

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00040220**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 99126000500102	EXPEDIENTE 68196	09 3	RAZON SOCIAL: TINATOP S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 0906	CANTON: GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON: 390	08	CURAD: GUAYAQUIL									
09	CAJA: VICTOR MANUEL RENDON Y P. CARBO	10	NUMERO: 403	11	TEL. 80995412	12	FAX: 811825					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 831011	15	IMP. CONTRIBUYENTE: 388							
16	Nombre del Representante Legal: GUSTAVO AMADOR LEON	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0904133717									
18	20	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---	23	OTROS: ---	24	AGENCIA EXTERNA: ---	25	SEAL: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'496.614	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	458.216
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	12'458.216
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'496.614	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	817'718.238	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(138'484.906)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	679'233.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'500.000	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, viaje, seguros, y edifi.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682'229.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	16'904.305	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'075.524	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'740.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'210.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	2'655.591
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'740.250	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	367'815.774	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12'865.591
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'385.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	310'064.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(407.375)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(628.825)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(407.375)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	314'414.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(407.375)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682'229.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(407.375)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(407.375)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REF. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-----
Cheque No. 001093			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Banco			Interés por mora	774	-----
Notas de Crédito (cantidad)			Impuestos	775	87.208
Banco			TOTAL PAGADO	799	87.208
Banco					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO 23/NOV/1999
 30 - 001 - 413541 - 1
 Valor : S/.87.208** CAJA:0261 REF:5511410