

00071142

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |             | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RUC 0991261567001                                                                                                                                            |             | AÑO 1999                                                               | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| RAZON SOCIAL TAMEINSA S.A.                                                                                                                                   |             | EXPEDIENTE 68290                                                       |                                |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |             | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                            |                                |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |             | <b>600 INGRESOS</b>                                                    |                                |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 123.250     | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%                                         | -                              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -           | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                                        | -                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 3.814.447   | EXPORTACIONES                                                          | -                              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                | -                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                      | -                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -           | EXENTOS NO GRANADOS                                                    | -                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                               | -                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -           | OTRAS RENTAS                                                           | -                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -           | TOTAL INGRESOS                                                         | -                              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                             |                                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                  | -                              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 25.409      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         | -                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 3.963.106   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | -                              |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    | -                              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                               | -                              |
| MATERIALES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 5.032.208   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                         | -                              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | -                              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | ( 910.439)  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                   | -                              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 4.121.771   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.                  | -                              |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |             | MANO DE OBRAS INDIRECTAS                                               | -                              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                               | -                              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -           | SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                    | -                              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -           | APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA SOCIAL                                | -                              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -           | MANEJO DE REPARACIONES                                                 | -                              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                               | -                              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                            | -                              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | -                              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 8.084.877   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | -                              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | -                              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 1.100.930   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | -                              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                  | -                              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 20.284      | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |                                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 45.657      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES               | -                              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                      | -                              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -           | GASTOS DE GESTION                                                      | -                              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 1.167.871   | GASTOS DE VIAJE                                                        | -                              |
| <b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                     | -                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      | (25.409)                       |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                | (219.272)                      |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                              | -                              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                   | -                              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -           | LOCALES                                                                | -                              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | -           | AL EXTERIOR                                                            | -                              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                 | -                              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                | (176.498)                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 5.000.000   | 1% IGC (AÑO A DICIEMBRE)                                               | -                              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                | (421.179)                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -           | <b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |                                |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                            | -                              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 3.529.962   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                       | -                              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | (1.052.082) | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                          | -                              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                          | -                              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | (139.695)   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                         | (421.179)                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | (421.179)   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>           |                                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 6.917.006   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                           | -                              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 8.084.877   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                | (421.179)                      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |             | (-) UTILIDAD                                                           | (421.179)                      |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | -           | (-) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)                                         | -                              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89) |             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                              | -                              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                                     | (421.179)                      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |             | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                         | -                              |
| Módulo No. C-5232                                                                                                                                            |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                                |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)               | (421.179)                      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -           | EN EL PAS                                                              | -                              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | -           | EN EL EXTERIOR                                                         | -                              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL CAMPO 700) | -                              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 262.888     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)      | -                              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 262.888     | (-) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)             | -                              |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 262.888     | (-) OTROS RENTAS GRANADAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)            | -                              |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | -           | = UTILIDAD GRANABLE                                                    | (421.179)                      |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | -           | IMPUESTO A LA RENTA                                                    | -                              |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                       | (421.179)                      |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | -           | (-) ANTICIPOS                                                          | -                              |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | -           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                           | -                              |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | -           | TOTAL RENTA                                                            | -                              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | -           | TOTAL SALDO A FAVOR                                                    | -                              |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | -           |                                                                        |                                |
| U.S.S.                                                                                                                                                       | -           |                                                                        |                                |

17- 01-2004-20-2  
20040427

BANCO DE SUCRES

27 ABR 2000  
27 ABR 2000