

0072209

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 049129597600 RAZON SOCIAL TULISA, TUBOS DE ALERAO S.A.

EXPEDIENTE 70797

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.396,47	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	35.801,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.452,03	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.779,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.912,02	TOTAL INGRESOS	35.801,94
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8.906,10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	627,80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.894,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	659,86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.228,76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.827,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.191,79

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	591,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>591,59</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	231,91	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>231,91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28.651,07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	12.280,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	923,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	700,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.617,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	137,83	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	182,02	GASTOS DE VIAJE	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.200,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.739,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.040,52</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
EXTERNOS		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577,46
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b></b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19.040,52</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.240,50</b>

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>723,89</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	455,72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA	7.544,64	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	35.801,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	687,46	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	35.078,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	522,71	(-) UTILIDAD	723,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.610,55</b>	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28.651,07</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	723,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		EN EL PAIS	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 10760</p>		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	
		(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)	108,52
		(-) 1% DE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO RENTAS (PARO A DICIEMBRE)	
		<b>= UTILIDAD GRABABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	674,96
		IMPUESTO A LA RENTA	92,24
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	522,71
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	52,24
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA										
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	522,71									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,22	(-) ANTICIPOS										
INTERESES POR MORA	0,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE										
MULTAS	0,12	TOTAL RENTA	52,24									
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4,39</b>	TOTAL SALDO A FAVOR										
EFFECTIVO SUCRES		<table border="1"> <tr> <td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td> <td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td> <td>COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> </table>		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	No.	No.	No.	S/.	S/.	S/.
DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES										
No.	No.	No.										
S/.	S/.	S/.										
CHEQUE SUCRES		<table border="1"> <tr> <td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>US\$</td> <td>US\$</td> <td>US\$</td> </tr> </table>		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	No.	No.	No.	US\$	US\$	US\$
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES										
No.	No.	No.										
US\$	US\$	US\$										