FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RECAUDACIONES
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991297529001	70918	TIPECORP S.A.			
GUAYAS	09	DURAN	820	DURAN	
KM. 4½ VIA DURAN-TAMBO		S/N	811868	811869	
COMERCIALIZACION DE ALIMENTO BALANCEADO			61909	388	
PAULO EMILIO FAILLUTI NAVARRETE				0908736739	
1	2	1	16	0	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	344'396.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'054.830
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.247'125.372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.577'136.213	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'157.477	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	86'376.567
Otras cuentas por cobrar	105	62'558.298	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	141'847.246	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	2'098.369
Inventario de suministros y materiales	108	248'336.296	Otras rentas	408	12'116.527
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	432'321.720	**TOTAL INGRESOS**	409	7.179'018.531
Mercaderías en tránsito	110	288'536.290	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	50'659.718
Impuestos anticipados	112	47'797.494	Compra de productos terminados	502	108'134.921
Otros activos corrientes	113	16'144.600	Importaciones de productos terminados	503	2.219'322.245
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.144'917.286	(-)Inventario final de productos terminados	504	368'573.816
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'173.192
Terrenos, edificios e instalaciones	115	24'713.300	Compras de materia prima	506	2.177'342.666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	57'906.528	Importaciones de materia prima	507	652'825.700
Vehículos	117	519'330.645	(-) Inventario final de materia prima	508	141'847.246
Otros activos fijos	118	102'075.484	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	119	216'775.051	Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	487'250.906	Mano de obra indirecta	511	15'761.149
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'385.587
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Seguros de maquinaria, equipo, y vehí.	513	0
Gastos de organización y constitución	122	72'613.312	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	33'252.936	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	125	0	Otros gastos de fabricación	517	433'950.864
(-) Amortización acumulada	126	62'509.557	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	43'356.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (101 a 127)	128	3.675'524.883	Inventario inicial de productos terminados	520	77'615.112
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	67'954.238
Cuentas por pagar	201	2.858'582.530	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	5.210'795.854
Documentos por pagar	202	624'863.935	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	22'052.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	261'823.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'870.164	Comisiones en ventas y publicidad	524	543'194.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	24'044.398
Otros pasivos corrientes	206	98'562.208	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	44'783.182
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.612'931.200	Impuestos, contribuciones y otros	527	5'437.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	83'357.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	9'063.013
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	96'206.211
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	533	699'444.006
TOTAL PASIVO (201 a 215)	216	3.612'931.200	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	534	1.767'354.327
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	536	153'781.993
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	111'000.000	Otros gastos no operacionales	537	235.560
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	538	154'017.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(35'889.335)	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	539	46'850.797
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47'830.269)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'313.287	**Utilidad Neta (539+540+541-542)**	543	46'850.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	62'593.683	(-) Participación 15% de trabajadores	544	7'027.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	3.675'524.883	(-) 85% Dividendos percibidos	545	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	1'783.614
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-)85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	401	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	402	0	**UTILIDAD GRAVABLE (539+540-545-546-547-548)**	549	38'039.564
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	403	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	550	9'509.891
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Renta (590 - 591)	551	28'529.673
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	MIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
2'098.369	405	0	406 0		235.560
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		9'745.451
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
		0			0
					0
					0
					0
					47'666.841
					37'921.390
					0
					0
					~~292.364~~
					~~292.364~~
					0
S/. 0	S/. 292.364	3427	BOLIVARIANO	S/. 0	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

0.23811

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

165 14:23:36 19/04/99 0 0 abium
Dn 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-001990-3
292:364 BCO. BOLIVARIANO