



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0150659

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72362

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991294937001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TISONAR S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes CAJA, BANCOS (37,85), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37,85

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.797,00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.450,23

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (37,99), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (89,85), etc.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, etc.

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (127,84), 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes TOTAL GASTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789 = 127,84), UTILIDAD DEL EJERCICIO (899 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0 = 127,84), etc.

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797, PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (127,84), etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

CLIENTES RELACIONADOS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

OTROS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

SOCIEDADES RELACIONADAS

Table with columns: Description, Cuentas, Balance. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 1.488,08

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 1.876

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 283,72

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS 1.513,28

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 381,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 127,84

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.488,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 = 1.488,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Juan Romero K. C.I. No. 0912122140

FIRMA CONTADOR: Sandra Litardo C.I. No. 0912232964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10,00

Table with columns: N/C No., USD, Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten notes and stamps at the bottom left.