SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017388

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991321217001	TAINME S.A.	72535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	252'172.934
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4'692.913
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	557'198.751
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	136'309.827
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	950'374.425
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	70'994.699
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41'131.629
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'863.070
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	171'902.051
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	171'902.051
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.152'139.546
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	310'203.646
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	351'536.116
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	661'739.762
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CESAMATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CESAMATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	661'739.762
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	78'828.610
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'703.000
REEXPRESION MONETARIA	506	18'568.383
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(152'887.929)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	533'187.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	490'399.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.152'139.547
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		39'134.864

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.494'535.272
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	144'778.446
TOTAL INGRESOS	609	4.639'313.718
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
* DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.861'994.266
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	829'851.932
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.691'846.198
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	224'572.466
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	10'417.000
GASTOS DE GESTION	733	680'249.519
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	50'004.278
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4'451.672
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	17'203.610
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	740	–
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	28'132.296
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	44'241.388
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.059'272.229
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	60'379.740
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	60'379.740
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	827'815.551
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.964'058.891
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.201'164.437
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	762'894.454
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60'911.242
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	823'805.696
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	123'570.854
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	827'815.551
EN EL PAIS	809	–
EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	82'380.569
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	746'434.982
IMPUESTO A LA RENTA	816	111'813.897
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	633'621.085
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	108'447.998
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	3'365.899
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

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 — FIRMA CONTADOR

Matri No. 014716

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. –	911 S/. –	912 – 913 – 914 S/. 3'365.899	No. – S/. –	No. – S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ –	920 US$ –	921 – 922 – 924 US$ –	No. – US$ –	No. – US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29