



FORMULARIO 101

MAYO a DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991318321001

RAZON SOCIAL

TADAOSATO S. A.

EXPEDIENTE 73684

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	40.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.620.56		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	863.79		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.756.77</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	770.78		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>770.78</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.567.55</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.080.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.718.28		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
REEXPRESION MONETARIA	(230.73)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
OTROS SUPERAVITS	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.567.55</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.567.55</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
Matri. No. 013996			EN EL PAIS	-	
			EN EL EXTERIOR	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
PAGO PREVIO	-		(-) ANTICIPOS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
INTERESES POR MORA	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
EFFECTIVO SUCRETES					
CHEQUE SUCRETES					
DEBITO BANCARIO SUCRETES					
NOTA DE CREDITO SUCRETES					
COMPENSACION SUCRETES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					