

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991299297001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL TAILLISA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 74274			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	201 10'748.530	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 600'595.974	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 3'778.225	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 -		OTRAS RENTAS	608 13'785.200
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209 10'453.820	TOTAL INGRESOS	609 614'381.174	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 57'519.341	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 508'088.750	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 1'045.382	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26'025.957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10'453.820	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 72'886.169	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 16'838.555	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	56'047.614	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	82'073.571	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 3'292.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 555'154.271	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25'937.745	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2'300.610	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'593.270	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10'093.560	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'032.326	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2'274.353	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3'260.588	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'274.353	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	7'867.623	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7'361.814	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 6'013.215	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 53'699.248	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 8'674.978	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 52'303.925	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5'527.655	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'227.045	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 678'251.334	
TOTAL PATRIMONIO NETO	74'205.948	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 668'259.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82'073.571	(-) UTILIDAD	803 9'991.475	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6'661.315	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 284.740	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 16'652.790	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Chang H. Tsang</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'497.919	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 0.9096		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5'527.655	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 569.479	EN EL EXTERIOR	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 1'731.131	
TOTAL PAGADO	905 569.479	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
910 569.479	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 3'796.524	
CHEQUE SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	817 569.479	
912 -	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 3'227.045	
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) ANTICIPOS	819 -	
914 -	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES		TOTAL RENTA	821 569.479	
916 -	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -	
COMPENSACION SUCRES		EFFECTIVO DOLARES		
918 -	919 -	922 -	923 -	
CHEQUE DOLARES		924 -	925 -	
920 -	921 -	926 -	927 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES		928 -	929 -	
922 -	923 -	930 -	931 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		932 -	933 -	
924 -	925 -	934 -	935 -	
COMPENSACION DOLARES		936 -	937 -	
926 -	927 -	938 -	939 -	
928 -	929 -	940 -	941 -	

