00062295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0913567397001 RAZÓN SOCIAL: TEUTONICA S.A. EXPEDIENTE: 74357

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.554.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112.542
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	110.514.140
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143.266.159
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	631.614.035
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	371.524.125
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.528.305
TOTAL ACTIVO FIJO	992.529.825
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.075.200
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	937.600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.137.600
TOTAL ACTIVO	1.143.894.384
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	804.343
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33.779
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	54.200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.038.122
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	55.038.122
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	750.000.000
RESERVAS	64.483
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	340.415.179
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	580.339
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(7.203.739)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.088.856.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.143.894.384
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	18.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	10.424
TOTAL INGRESOS	18.010.424
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y SIMILARES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.333.526
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICO (BASO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.333.526
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7.203.739)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BASO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (BASO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	—
(+) 1% ICO (BASO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
1. CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo 701)	(7.203.739)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	(7.203.739)
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) IMPUESTO DEL EJ. A LA RENTA	(7.203.739)
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 616 - 617 - 618 >0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 617 - 618 <0	—

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	—

CHEQUE SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
Bl.	Bl.	Bl.	Bl.	Bl.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACIÓN DOLARES**
No.	No.	No.	No.	No.
USD	USD	USD	USD	USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 15729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 2000 - 00 / 07 / 00

CAMBIO DE SUCURSAL 0.00

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
07 ABR. 2000
Vent. 08 - Term. V9