



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013121

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
MAYO-DICIEMBRE
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991354387001 RAZON SOCIAL TAENSA S.A. EXPEDIENTE 7510096

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.745.953.832
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.838.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.142.743.853
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	650.433.974
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.055.895.665
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.662.824.617
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.561.975.278
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	2.871.172.462
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.339.500.043
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.430.495.636
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34.108.881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	498.032.236.293
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.336.674.960
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.818.359.220
VEHICULOS	353	1.701.492.345
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28.846.198
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.688.145.388
TOTAL ACTIVO FIJO	398	2.197.227.335
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.985.924
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	2.985.924
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.232.449.552

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	25.323.848.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42.689.844.320
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	987.545.211
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.234.529.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	70.235.767.610
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30.721.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.091.635.785
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	11.812.635.785
TOTAL DEL PASIVO	408	82.048.403.395

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.600.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	684.207.760
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.205.812.576
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	694.025.821
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	38.184.046.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	40.232.449.552

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matr. No. 0.22972

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	46.381.678.929
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	22.781.512.113
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.352.593.933
TOTAL INGRESOS	609	70.515.784.975
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	6.453.232.857
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	7.332.281.223
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.461.781.809
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.915.066.537
MANO DE OBRA DIRECTA	709	959.672.288
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.318.007.048
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.047.255.956
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	107.453.896
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	196.138.697
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	546.123.343
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	334.353.570
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	504.828.016
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6.019.627.138
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	5.484.530.191
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.364.568.128
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.514.483.281
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.731.243.960

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.152.367.707
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.393.008
GASTOS DE VIAJE	753	-
RENTAS DE VIVIENDA	754	204.402.261
RENTAS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	88.749.681
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE REPRESENTACION	756	341.114.752
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	250.364.060
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18.848.276
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	729.220.461
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	962.968.993
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.756.429.199
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.525.377.534
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.526.596.289
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7.051.973.823
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.023.862.007

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.503.179.980
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.531.128.109
(=) UTILIDAD	801 - 802	(827.948.129)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.557.365.542
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	729.417.413
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratar el campo 780)	807	(1.023.862.007)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		
EN EL PAIS	808	218.164.528
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(805.697.479)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-