

00064295

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357882001

RAZON SOCIAL

TIMIA S.A.

EXEDENTE 75724-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	355,223,626
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,355,663
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	447,579,289

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	447,579,289

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	149,427,048
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	240,614,121
OBLIGACIONES FISCALES: IESS E IMPUESTOS	7,656,191
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397,697,360

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7,439,732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,439,732
TOTAL DEL PASIVO	405,137,092

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	---
RESERVAS	1,673,780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	36,609,912
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(841,495)
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,442,197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	447,579,289

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 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.17284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	9,848,188
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	71,400,740
TOTAL INGRESOS	81,248,928

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 PCA	---
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	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519,333
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,611,862
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	267,669
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	202
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,399,066

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17,034,524
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	62,656,633
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79,691,357
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(841,495)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	86,397,387
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	87,258,162
(-) UTILIDAD	(861,775)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	454,842
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(406,933)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	(841,495)
EN EL PAS	433,030
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAMABLE	(406,465)
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(406,465)
(-) RETENCIONES EN FUENTE	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0

Enero - Abril

0 0064293

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357882001

RAZON SOCIAL

TIMIA S.A.

EXPEDIENTE 75724-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9,999
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	414,439,046
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,712,715
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	477,161,760

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	136,599,393
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	233,236,843
OTRAS PROVISIONES: ISSS E IMPUESTOS	7,006,282
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	57,035,550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433,878,068
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	433,878,068

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	---
RESERVAS	1,673,780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	36,629,192
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19,280)
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,283,692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	477,161,760

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. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0,17284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
---	---	---	No.	No.
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No.	No.
---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.1780716147001 - Resolución: 3398 - 29 / 07 / 98

1er. EJERCICIO

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha:

Firma:

RECIBO Y FECHA DE RECEPCION