

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199

6

NO. 170-001-0001-997

76.8 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	REG. 0991371397001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	TULIMAN S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYAQUIL	
09	CALLE HUANCAYILCA				10	NUMERO 207	11	TELÉF.	76.781	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMER. DIST. DE MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANTILLA COVENA GERTRUDIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909028011				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	750.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventory final de productos terminados	504
Inventory inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventory final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventory inicial de productos en proceso	518
(-) Inventory final de productos en proceso	519
Inventory inicial de productos terminados	520
(-) Inventory final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventory final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventory inicial de productos en proceso	518
(-) Inventory final de productos en proceso	519
Inventory inicial de productos terminados	520
(-) Inventory final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
--	------------

PASIVO CORRIENTE	209	-
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	529
------------------------------	------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
--	------------

PATRIMONIO NETO	319	1.250.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000

GASTOS NO OPERACIONALES	566
--------------------------------	------------

Pérdida en venta de activos	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

GASTOS