

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO - DICIEMBRE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991399039001 RAZON SOCIAL TITIFA S.A.

EXPEDIENTE 7707197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	3'636.364
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'488.372	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'246.231	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	APORTES IESS/BENEFICIOS SOCIALES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	MANTENIMIENTO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
TOTAL DEL ACTIVO	399	4'734.603	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
CUENTAS POR PAGAR	401	988.418	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		3'651.637
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
IMPUESTOS CORRIENTES	406	72.865	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'061.083	GASTOS DE GESTION		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	INTERESES Y COMISIONES		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	LOCALES		--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AL EXTERIOR		--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'326.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(15.273)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'673.520	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'734.603	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRADOR
 Matr. No. 6186

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
925	--	926	--	927	--	928	--	929	--
930	--	931	--	932	--	933	--	934	--
935	--	936	--	937	--	938	--	939	--
940	--	941	--	942	--	943	--	944	--
945	--	946	--	947	--	948	--	949	--
950	--	951	--	952	--	953	--	954	--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	--
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(15.273)
(-) ANTICIPOS		2'488.372
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2'473.099

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNO
 Trámite N° 4 MAR 2000
 Fecha: _____
 Firma: _____