

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 09075

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

No.

0202326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378375001

RAZON SOCIAL Tinco s.a.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

2000

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 77198

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	214.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150.00	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	OPERACIONALES
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	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	364.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
319	364.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-----	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
356	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	245.03	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	245.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
367	245.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DETAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-----	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
407	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	80.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
O CASA MATERIZ	412 EXTERNOS	-----	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
416	80.00	500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	405.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	- 226.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	REGISTRO DE SOCIEDADES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	524.03	GUAYAQUIL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	600	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRECIO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 810)	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Roberto Monfle		Mauro Arteaga	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0906063433		C.I. 1300084413	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTA		904	10.00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$ 10.00		No. 926	927
		US\$ 926	U.S. 928
COMPENSACION DOLARES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

17-001-034281-5
2010530

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

