

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		209 EXPEDIENTE	
RUC	RAZON SOCIAL	77369-97	
0991401032001	TALLASTE S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,749,628.99	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2,749,628.99	(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	
INVENTARIO EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	
OUTSOURCING Y HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 -	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	368 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369 50.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	370 3,961.73	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	371 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	372 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA	373 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	375 4,011.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBE POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS CORRIENTES	406 3,961.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3,961.73	GASTOS DE GESTION	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	
DEBE A ENTIDADES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	502 150.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS 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	
RESERVA MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 50.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4,011.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) CONTRIBUCION A TRABAJADORES	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 813	
		(-) ANTICIPOS 814	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 816	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817	
		818	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	