

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0115915			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --			
201 RUC 0991402624001	202 RAZON SOCIAL TANITE S.A.	203 EXPEDIENTE 7765897					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE		754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000.000	(=) UTILIDAD		801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
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 CONTADOR Monto No. 820 16.646		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	--	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	--	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	--	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--	
			EN EL EXTERIOR		810	--	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--	
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--	
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--			
IMPUESTO A LA RENTA			816	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--			
(-) ANTICIPOS			818	--			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	--					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--				
INTERESES POR MORA	903	--					
MULTAS	904	250.000					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
918	921	922	923	925	No.	--	
US \$	US \$	US \$	250.000	926	US \$	--	
COMPENSACION DOLARES				927	No.	--	
				928	US \$	--	