SPE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

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

No. C

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0 0118629

SELLOY FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF		
201 RUC 0991402624001 202 RAZON SOCIAL		TANITE S.A.	***	<u></u>	203	EXPEDIENTE 7765897
ESTADO DE SITUACIO		TAMETE STA	**************************************	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	i Y	•	600 INGRESOS	ESIMPO DE RESOLIV	ADU	.
CAJA, BANCOS	301	4.828.750	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	601	3.538 125.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO	602	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2962'503.500	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESC	JENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	606	***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<u> </u>	<u> </u>	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	 	5.042'041.500			599	3.538 125.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT		1	AND ANTEROL
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<u> </u>	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	181 '100,000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS I	· ····································	702	9 006 41 2 000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.009 1373.750	IMPORTACIONES DE PRODU	···		5.042 041.500
350 ACTIVO FIJO	313	00000 0100	(-) INVENTARIO FINAL DE PE INVENTARIO INICIAL DE MAT	**************************************	705	DEDEC TOTAL
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRI	<u> </u>	706	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATER		707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
RECIACION ACUMULADA	355	400 440		ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALE		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	***	APORTES IESS Y BENEFICIO	S SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFON	Ö	716	***
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRIC	ACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	718	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PE	RODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.009 1373.750	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DDUCTOS TERMINADOS	720	***
400 PASIVO CORRIENTE	, -	·	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	IODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.939 468.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	729	3.175'470.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTR	<u></u>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<u> </u>	ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	500,000,000
CBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	249.000		*UBLICIDAD	752	
ATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 406		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	,	753 754	6.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		356.250	<u> </u>	FFAY V FAY	755	4.973.250
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		7.940.073.750	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	***	DEPRECIACION DE BIENES		757	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS	758	***
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERI	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		<u> </u>	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	***	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	****	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.940(073.750	OTROS GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENTAS	763	88*128.500
50C PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE	·	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 .000-000			769	299 101.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPEROC	WELL DO	1	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	**	PERDIDA EN VENTA DE ACT			
RESERVAS	504				771	
	 	747.250	PERDIDA POR DIFERENCIA	DE C	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	747.250	OTROS GASTOS NO OPERA	DE C. P.	771	
REEXPRESION MONETARIA	506	747.250	OTROS GASTOS NO OPERA	DE C. DE CISTO DE CHON SUCILLUADES	771	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	747.250	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI	DE CONTRECISTO DE CION CION CONTRECICION CON	771	63*552,750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506 507 508		TOTAL GASTOS NO OPERAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION	CION SEGISTO DE CION SOCIETADES E PARA L'ALGULO PER SOCIETADES E	771 772 773 774 770	63*552,750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 507 508 509	63.552750	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I	CION CALGULA PRO 59 MBRE)	771 772 773 770 770 801	63*552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	506 507 508 509	63.552750 69.300.000	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIE (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE	CIONAL CALCULO DE SALANDES MBRE) RO A DICIEMBRE)	771 772 801 802	631557,750 BAJADORES
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 507 508 509	63.552750	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIE (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (=) UTILIDAD	CIONALE E CALCULA DES 159 RCICIA MBRE) RO A DICIEMBRE) 801 - 802	771 772 801 802	63 * 557, 750 SAJADORES
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506 507 508 509	63.552750 69.300.000	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION INGRESOS (ENERO A DICIE (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE	DE COMPANIES DE CISTO DE CION SULLEUR DE SUL	771 772 801 802 803	63 * 557, 750 SAJADORES
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	506 507 508 509	63.552750 69.300.000	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIE (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (=) UTILIDAD	DE C CION CION RCICH PARA CALCULO DOS 59 MBRE) RO A DICIEMBRE) 801 - 802 MBRE) IS AÑOS ANTERIORES	771 772 803 804 805	63 * 557, 750 SAJADORES
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 507 508 509 519	63.552750 69.300.000	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA	DE CONCIDENTAL CALCULO DE SOS RCICI PARA CALCULO DE SOS MBRE) RO A DICIEMBRE) 801 - 802 MBRE) IS AÑOS ANTERIORES RA EL 15%) 803 + 804 - 805	771 772 803 804 805	63 * 557, 750 SAJADORES
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 507 508 509 519 520 (63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA	DE CONCIDENTAL CALCULO DE SOS RCICI PARA CALCULO DE SOS MBRE) RO A DICIEMBRE) 801 - 802 MBRE) IS AÑOS ANTERIORES RA EL 15%) 803 + 804 - 805	771 772 803 804 805 806 807	63 *552 . 750 AJADORES 63 *552 . 750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 507 508 509 519 520 (63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA	DE COMPANDES CIONAL SUCILLADES RCICIA PARA CALGULO DEL MPUES A EL CALCULO DEL IMPUES CIONAL SUCILLADES CONTROL SUCILLADES CONTR	771 772 803 804 805 806 807 TO A	63.552.750 AJADORES 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 507 508 509 519 520 (63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DE CONTROL SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO DEL SECURIO DEL IMPUES RCICIO (Trasladar el campo 780)	771 772 803 804 805 806 807 TO A	63.552.750 AJADORES 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 507 508 509 519 520 (63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA ** UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	DE CONTROL SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO SECURIO DEL SECURIO DEL IMPUES RCICIO (Trasladar el campo 780)	771 772 800 77A1 801 802 803 804 805 806 807 70 A 808	63.7557.750 AJADORES 63.7552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 507 508 509 519 520 (63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS,	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	DE CONTROL ELISTO CHON RCICH PARA CALCULO DEL IMPUES RA EL CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 70 A 808 809	63.552.750 AJADORES 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	506 507 508 509 520 521 SON TACIO	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIE (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE (-) AMORTIZACION PERDIDA ** UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO	CIONES CERSTO DE CIONES SUCCESSIONES CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL EXTERIOR	771 772 1803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812	63.552.750 AJADORES 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	506 507 508 509 520 521 SON TACIO	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE) (-) AMORTIZACION PERDIDA ** UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PONTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PONTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PONTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PONTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE	DE C CHON LE LEST DE CHON LE LE LE LE LE CHON LE LE LE CHON LE CHO	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 70 A 808 809 810 811 812 813	63.552.750 AJADORES 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	506 507 508 509 520 521 SON TACIO	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJE 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) INSTANCION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) INSTANCION DE PERDIDAS AÑO (-) INSTANCIO	CHOIL REGISTURE CHON CALCULO DES SOURCE PARA CALCULO DES SOURCE MBRE) AS AÑOS ANTERIORES RA EL:15%) BO3 + BO4 - BO5 GA EL CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Trasiadar el campo 780) S EN EL PAIS EN EL EXTERIOR B ANTERIORES A ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) B EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) D GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	771 772 1803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 810 811 812 813	63'55?.750 BAJADORES 63'552.750 ARENTA 63'552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERESENTANTE LEGAL	506 507 508 509 520 521 SON TACIO	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ÈNE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) ISW DIVIDENDOS PERCINDOS EN (-) ISW DIVIDENDOS PERCINDOS EN (-) ISW GIRAS RENTAS EXENTAS Y N E UTILIDAD GRAVABLE	DE C CHON LE LEST DE CHON LE LE LE LE LE CHON LE LE LE CHON LE CHO	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812 813	63.552.750 AJADORES 63.552.750 ARENTA 63.552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL POU VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	506 507 508 519 520 521 SON TACIO	61'552750 69'300.000 8.009'373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDAS EN E-) SEN CIRAS RENTAS EXENTAS Y N E UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	CION RECISTO CHON SOCIEURDES RICICIA PARA CALGULO DEL SO MBRE) RO A DICIEMBRE) RO A DICIEMBRE) RA EL 15%) RO3 + 804 - 805 RA EL 15%) RO3 + 804 - 805 RA EL CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Tresiadar el campo 780) S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR B ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) RES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) RES GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) ROBE + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 810 811 812 813 814 815	63 *552 . 750 63 *552 . 750 A RENTA 63 *552 . 750
PREEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERSENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO	506 509 519 520 521 SQN TACIO	63 '552750 69 '300.000 8.009 '373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) SEX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN (-) SEX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN (-) SEX OTRAS RENTAS EXENTAS Y N E UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DES	CHOIL REGISTURE CHON CALCULO DES SOURCE PARA CALCULO DES SOURCE MBRE) AS AÑOS ANTERIORES RA EL:15%) BO3 + BO4 - BO5 GA EL CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Trasiadar el campo 780) S EN EL PAIS EN EL EXTERIOR B ANTERIORES A ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES B ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) B EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) D GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	771 772 1803 801 802 803 804 805 806 807 70 A 808 809 810 811 812 813 814 815 816	63*552.750 BAJADORES 63*552.750 ARENTA 63*552.750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PREPRESENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-901	506 507 508 519 520 521 SON TACIO 920 920	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) BÓX DIVIDENDOS PERCIBIDAS EN E-UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DES (-) ANTICIPOS	DE CONTROL RECISTORS CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON CALCULO DEL IMPUES CA EL CALCULO DEL IMPUES CA EL CALCULO DEL IMPUES CICIO (Trasladar el campo 780) CEN EL PAIS EN EL EXTERIOR CANTENIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) CES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) CE GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) CO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 810 811 812 813 814 815	63 *552 . 750 63 *552 . 750 A RENTA 63 *552 . 750
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERESENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-901 INTERESES POR MORA	506 509 519 520 521 SON TACIO 920 903	61.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION I INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) SEX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN (-) SEX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN (-) SEX OTRAS RENTAS EXENTAS Y N E UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DES	DE CONTROL RECISTORS CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON SUBJECTATES CHON CALCULO DEL IMPUES CA EL CALCULO DEL IMPUES CA EL CALCULO DEL IMPUES CICIO (Trasladar el campo 780) CEN EL PAIS EN EL EXTERIOR CANTENIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) CES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) CE GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) CO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	771 772 803 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812 813 814 815 816	63 *552 . 750 63 *552 . 750 A RENTA 63 *552 . 750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR B20 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	506 507 508 519 520 521 SON TACIO 920 901 902 903 904	63.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILIACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (±) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA E UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORI (-) PARTICIPACION A TRABAJADORI (-) POSSIBLES OFRAS RENTAS EXENTAS Y N E UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DES (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUE (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUE	CION RECISTO DE CION SOCIEDADES CON SOCIEDADES CON SOCIEDADES CON CONTROL CONT	771 872 801 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817	63 '552, 750 AJADORES 63 '552, 750 63 '552, 750 63 '552, 750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR B20 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	506 509 519 520 521 SON TACIO 920 903	61.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILÍACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILÍACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PARTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUE TOTAL SALDO A FAVOR	CHON RECISTO DE CHON RECICIO DE CALCULO DEL SAMBRE) RO A DICIEMBRE) RO A DICIEMBRE) RA EL 15%) RO3 + 804 - 805 RA EL 15%) RO3 + 804 - 805 RA EL CALCULO DEL IMPUES RCICIO (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR S ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) REFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ROB + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 PUES DEL IMP. A LA RENTA	771 772 801 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	63 *552 . 750 63 *552 . 750 A RENTA 63 *552 . 750
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PAGADO 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506 507 508 519 520 521 SON TACIO 920 901 902 903 904	61.552750 69.300.000 8.009.373.750 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERA TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI 800 CONCILÍACION (INGRESOS (ENERO A DICIEI (-) COSTOS Y GASTOS (ENE (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEI (-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA 15% PARTICIPACION TRABA CONCILÍACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJER (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORE (-) PARTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUE TOTAL SALDO A FAVOR	DE CONCIDENTAL CALGULO DEL SOLLAR SE CON CONTROL CONTR	771 772 801 801 802 803 804 805 806 807 TO A 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818	63.552.750 AJADORES 63.552.750 63.552.750 63.552.750

	•	PR COMMENT FERRES S	April 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
C C SUPERINTENDENCIA DECLARACION	DE	IMPUESTO A-CORE	NTAY PRESENTACION DE	```	118628
DE COMPANIAS BALAI	NCE	S FORMULARIO UNIC	O-SOCIEDADES NO.	j	TTOUTO
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION N° 031			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999		
201 RUC 0991402624001 202 RAZON SOCIAL	ጥ	ANITE S.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203	EXPEDIENTE 7765897
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA	ADO	<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE	• •	•	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5 * 353 - 250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	201	7.784.032.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	*	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8:2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127.954.000	EXPORTACIONES	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	636	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	608	** **
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	857	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	606	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2000	.745'362.750	TOTAL INGRESOS	680	7.784'032.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	5.042.041.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.954.337.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.878 670.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.745.362.75
350 ACTIVO FIJO	L 328888		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4000
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
DIAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
HICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7/18	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.4		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	713	***
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 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	715	
		4 070 1670 000		725	
400 PASIVO CORRIENTE		4.878 670.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	401	4.806 *872.000	<u></u>		16.251'016.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		POSSOT OTOS SO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
BACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	E00 ME0	<u> </u>	752	1.032.200.000
* PRYACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	523.750	GASTOS DE GESTION	753	112.000.000
S PASIVOS CORRIENTES	406	417.500	GASTOS DE VIAJE	784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		§,		765	26.500.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	160000000000000000000000000000000000000	4.807'813.250	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	,
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
TOTAL DEL PASIVO	**********	4.807'813.250		783	3601104 600
500 PATRIMONIO NETO		REPOUR DESCOU	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	360'184.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	E 1000 000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	1.531'184.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		LARCA LONG SUU
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	747-250			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

507

508

500

519

521

901

937

820 - 901

63.552.750

70'856.750

4.878 670.000

1.556.750

100.500

857 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) 1'831.500 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

801 - 802 803

803 + 804 - 805 806

824

805

817

818

927 No.

Han.

800 CONCILIACION PARA EL CALENLO DEN PROPRIADORES

911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **\$12** (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 818 (-) NEW DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 16/646 (-) BEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 515 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 **IMPUESTO A LA RENTA**

(-) ANTICIPOS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

925

926

U \$ \$

274.750 819 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 159.250 904 MULTAS 820 **TOTAL RENTA** 274.750 816 - 818 - 819 > 0 57.750 821 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 491.750 EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES

491.750

923

922

924 US\$

921

US\$

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVOY PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS SUPERAVITS

1 831 500

65'384.250

651384.250

L'831.500

1 .556.750

274.750

1.322'157.250

1.256 .773.000

		• • •			•	
		S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO. 100.	0	104292	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION Nº 031			192 AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	•	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	··		1999			
		TANITE S.A.			EXPEDIENTE 7765897	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N.		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	193.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	831		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	110 500 14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	141,525.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	118,500.14	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	903 904		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	845		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	****	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		201,681.66	TOTAL INGRESOS	680	141,525,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	****	700 COSTO DE VENTAS	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,244.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	321,456.48	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		320,374.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	201,681,66	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	796 707		
VEHICULOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	400 400	MANO DE OBRA DIRECTA			
ECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	***	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	### ###	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	******	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	2770		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7720		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	247 670 74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	725	***	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	317,578.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		127,018,82	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,000.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	***	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 405	7 A 7 C	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	753	240.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	14.25 317.602.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	198.93	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	**************************************		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 750		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	*****	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	791		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763	** *** ** ** * * * * * * * * * * * * *	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	317,620.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	3,525.14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	11.964.07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	29.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	29.89	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,542,11	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7.63)	2,542.11	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 500	7 5 4 7 7 7	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRABA	JADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.542.11 2.772.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(=) UTILIDAD 801 - 802	883	2,542,11	
•			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	884		

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 ■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 2,542.11 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,542,11 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAR AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)

921

US\$

CHEQUE DOLARES

15,646 (-) BOX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 2,542,11 816 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 2.542.11 PAGO PREVIO 8:8 902 20 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 818 INTERESES POR MORA 603 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

820 MULTAS 10.00 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 821 905 10.00 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. *12 918 No. 910 913 911 914 S/. 918 S/. **616** S/. S/.

923

922

924

US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

919

U S \$

BANCO AMAZO ANA

DEBITO BANCARIO DOLARES

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

No.

927

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

US\$