IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TANITE S.A. RUC 0991402624001 EXPEDIENTE / 7538 **RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 185.00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** .830.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOCUCIONES Y DESCÜENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO WENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 258.00 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO HERUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **700 COSTO DE VENTAS** 189,814,51 IMPLIESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 665,577,97 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 199,293,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 356 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA CULQS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA S ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (4) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 199,293,00 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 195,652,96 GUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 664,134,48 DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 25.37 18\_200.00 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 704.28 3.200.00 PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 196,382,61 EL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 4,000.00 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OF ASACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 196,382,61 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS MINO LION Y VENTAS 12,376,00 **500 PATRIMONIO NETO** 200.00 0.8% MULES ON LA CIRCULACION DE CAPITALES CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 37,776.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃONY VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2,634.28 PERDIDA EN VENTADE STIVOS **HESERVAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NOICE RACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIQIO OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 76.11 800 CONCILIACION PARA EL PARCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,910.39 101.48 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (PERDIDA) EJERCICIO (PERDIDA) TOTAL PATRIMONIO NETO 199,293,00 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 1 0.5 (814 - 816) 12,69 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 101.45 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES YOLANDA BAYOMMA C. BARRETOFLORES IAVIER (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMERI (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS En 09-04201076 OI 09-07252530 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 101.48 **⇒ UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 PAGO PREVIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) 25.37 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 0.72 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 25.37 1.52 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 27.61 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES 927** No. No. K/\*0T SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

34663-864613-6

TIPO: 81 BAHCO AHAZOMAS -150 3010 01/06/07 121832 9366

