DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00039853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991[illegible]200	725	[illegible]	TISAMICA S.A.
[illegible]	09	[illegible]	Guayaquil 390 Guayaquil
[illegible]			1504 -0- -0-
[illegible]	Inmobiliaria		3101 338
[illegible]	Jorge Gomez Buscamano		0909451072
-0-	-0-	-0-	-0- -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
[illegible]	119	---
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.220'586.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---
Vehículos	123	---
Otros activos fijos	124	---
(-) Depreciación acumulada	125	---
[illegible]	129	3.220'586.357
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	---
Gastos de organización y constitución	132	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---
Aportaciones en asociaciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	---
(-) Amortización acumulada	136	---
[illegible]	139	---
[illegible]	179	3.220'586.357
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	207	---
[illegible]	209	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
[illegible]	219	---
[illegible]	229	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.577'293.200
Reserves	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.350'778.357
Reexpresión monetaria	306	(7'375.000)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
[illegible]	399	3.220'586.357
[illegible]	499	3.220'586.357

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	---
Exportaciones	503	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Dividendos percibidos	505	---
Rentas exentas y no gravad.	506	---
Rentas con impuesto único	507	---
Otras rentas	508	---
TOTAL INGRESOS	599	NO HUBO MOVIMIENTO
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	---
Compra de productos terminados	602	---
Importaciones de productos terminados	603	---
(-)Inventario final de productos terminados	604	---
Inventario inicial de materia prima	605	---
Compras de materia prima	606	---
Importaciones de materia prima	607	---
(-) Inventario final de materia prima	608	---
Mano de obra directa	609	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	---
Mano de obra indirecta	611	---
Suministros y materiales	612	---
Seguros [illegible] maquin., equip., y edif.	613	---
Aportes IESS y beneficios sociales	614	---
Mantenimiento y reparaciones	615	---
Energía, agua [illegible]	616	---
Otros gastos de fabricación	617	---
Inventario inicial de productos en proceso	618	---
(-) Inventario final de productos en proceso	619	---
Inventario inicial de productos terminados	620	---
(-) Inventario final de productos terminados	621	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	NO HUBO MOVIMIENTO
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, [illegible] e indemnizaciones	701	---
Comisiones en ventas y publicidad	702	---
Gastos de gestión	703	---
Agua, luz, teléfono, telex y fax	704	---
Impuestos, contribuciones y otros	705	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	706	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	---
Intereses y comisiones	709	---
Provisiones deducibles	710	---
Otros gastos de administración y ventas	711	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	NO HUBO MOVIMIENTO
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	801	---
Pérdida por diferencia de cambio	802	---
Otros gastos no operacionales	803	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	NO HUBO MOVIMIENTO
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	900	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	902	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	903	---
Utilidad Neta (900+901+902-903)	904	---
(-) Participación 15% de trabajadores	905	---
(-) 85% Dividendos percibidos	906	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	907	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	908	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	909	---
UTILIDAD GRAVABLE (904-905 a 909)	910	---
IMPUESTO A LA RENTA (910 x 25%)	911	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (900 - 911)	912	---

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	730	---	[illegible]	731	---	No. TRANS.	732	---	FECH. ING.	733	---
[illegible]	740	---	[illegible]	741	---	No. TRANS.	742	---	FECH. ING.	743	---
[illegible]			[illegible]	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	770	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	---
(-) Anticipos pagados	772	---
(-) Impuestos retenidos	773	---
SALDO A FAVOR	774	---
IMPUESTO A PAGAR	775	---
Interés por mora	776	---
Multas	777	2.000
TOTAL PAGADO	778	2.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del contador: [illegible] 0.1774

Efectivo	Cheques No.	Bancos	Débito Bancario
S/. 2.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 OCT. 1999 CAJA 010-018

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29