

00013887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO
1.999No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

RUC 0991393757001

RAZON SOCIAL

TMPOR SUCRE S.A.

EXPEDIENTE 78161

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS	449'390.607
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	779'663.412
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22'887.182
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	445'964.413
MERCADERIAS EN TRANSITO	565'949.545
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'273.969
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266'129.128

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	336'665.969
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	594'852.715
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	36'639.373
TOTAL INGRESOS	968'158.057

700 COSTO DE VENTAS

310 ACTIVO FIJO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	201'520.658
VEHICULOS	88'564.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	30'605.423
TOTAL ACTIVO FIJO	259'479.235

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	807'295.173
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	321'808.379
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	339'662.430
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445'964.413
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	622'801.569

320 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	525'608.363

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	299'455.073
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	299'371.733
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	33'422.185
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	632'248.991

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	632'248.991

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	11'566.970
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'300.000
REEXPRESION MONETARIA	20'421.432
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	138'880.142
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	707'190.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	893'359.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525'608.363

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 43'679.433

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 8.510

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	124'798.381
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	124'798.381

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEPOSITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	124'798.381	-	-	-
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEPOSITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	583'281.388
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	108'749.557
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	78'961.449
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142'463.968
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15'182.026
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	589'524.271
LOCALES	5'501.085
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335'382.707
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	107'499.203
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	966'545.654
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	978'810.834

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	791'286.277
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	791'632.942
(-) UTILIDAD	999'653.335
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	115'023.256
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 600 + 601 - 605	114'673.591
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	167'211.413

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	146'821.625
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENDIMIENTOS INGRESOS NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 600 + 602 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	831'989.209
IMPUESTO A LA RENTA	124'798.381
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	707'190.828
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 615 - 616 - 619 > 0	124'798.381
TOTAL BALDO A FAVOR 615 - 616 - 619 < 0	-

PRODUBANCO
Agencia Mercado Control Nº 2
RECIBI DE IMPUESTOS

6/15 sep / 2000