

 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78-528			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 78528			
RUC 0991410392001		RAZON SOCIAL TINEBO S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-	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	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	492.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	16,853.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,958.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,387.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.00	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,422.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
EXTERNOS	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,991.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES		760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13,214.02	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,991.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,991.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(1,991.23)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,422.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,422.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,991.23)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
Ing. Rina Concha		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1,991.23)	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
Ec. Xavier Jaramillo		EN EL PAIS		807	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		808	
C.I. 0908386044		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
C.I. 0904326758		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
MULTAS	904	10.00	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
225 No. -		227 -			
226 U.S\$ -		228 U.S\$ -			

