

RUC 09914378001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAKORMIL S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA BANCOS	011	117.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	018	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	025	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	027	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	028	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	031	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	032	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	033	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	034	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	035	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	036	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	037	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	038	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	039	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>117.30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	041	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	042	1,239.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	043	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	044	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	045	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	046	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	11.73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	048	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1,228.08</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDUP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	049	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	050	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1,228.08</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	051	64.00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	052	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	053	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	054	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>64.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	056	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	057	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	058	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	059	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	060	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	061	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	062	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	336 + 369 + 379 + 387	<b>1,409.38</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	063	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	064	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	065	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	066	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	067	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	068	788.30	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	069	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	070	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	071	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	072	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	073	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	074	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>788.30</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	075	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	076	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	077	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	078	-	LOCALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	079	-	AL EXTERIOR		
CON EL IESS	080	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	081	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	082	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	083	-	25.29		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	084	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	085	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	086	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799		
ANTICIPO CUENTAS	087	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	088	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	25.29		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	089	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	090	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	25.29		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>988.30</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	091	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	092	200.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	093	-	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	094	251.51	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	095	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	096	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	097	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	098	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	099	5.14	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	100	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	101	25.29	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>421.08</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 506	<b>1,409.38</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: Lupe González			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. 0702606821			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0900665324001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Lupe González			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0702606821			PAGO PREVIO		
RUC No. 0900665324001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
006	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.
007	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
021					022				
AÑO					MES				
DÍA					AÑO				

80.594

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0029855

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991437878001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAKORMIL S.A., 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 1999, MAYO A DICIEMBRE

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo) and liabilities (pasivo) and net worth (patrimonio neto).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lupe González de Eyle, FIRMA CONTADOR: LCON. SORIANO, NOMBRE: Lupe González, C.I. No. 0902606821, RUC No. 0900665324001

Table for '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing tax payments and interest.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'.