

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------|--|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 103 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 091459103001 | | TINADI S.A. | | 2000 | | 10024723 |
| | | | | 203 | EXPEDIENTE 02302-01 | | |
| 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 | 200,00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | OTRAS RENTAS | 609 | 1,406,59 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | TOTAL INGRESOS | 600 | 1,406,59 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200,00 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| MACINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 1,244,38 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 156,41 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 200,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 0,80 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1,400,79 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS | 752 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 0,80 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 145,36 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 0,20 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| LOCALES | 413 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | 758 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | | AMORTIZACIONES EN PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | LOCALES DE REGISTRO DE SOCIEDADES | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 145,36 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 146,16 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | 763 | 5,60 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | 769 | 1,406,59 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 5,13 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 46,11 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 5,13 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (5,13) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (187,14) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (5,13) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (5,13) | | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 53,84 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 200,00 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (5,13) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0,5 (814 - 816) | 521 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (5,13) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CORDERO P. NOMBRE: MARIO CORDERO P. C.I.: 0017765813 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| FIRMA CONTADOR: DILMA GALINDO B. NOMBRE: DILMA GALINDO B. C.I.: 0913307467 | | | | EN EL PAIS | 808 | - | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | (5,13) | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 815 | - | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | No. | 925 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - | | US\$ | 926 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| MULTAS | 904 | - | | No. | 927 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - | | US\$ | 928 | - | |

27 JUN 2000
 Vent. 10-18-00