

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83356**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991470484001** 202 RAZON SOCIAL **TIZORBINI S.A.** 203 EXPEDIENTE **83356-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	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	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 MERC. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	699	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,949.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	99.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,850.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----	MANUTENCION Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-----	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	3,050.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,050.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,793.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,057.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,050.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,050.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. FAVIAN CAIZARES C.** NOMBRE **09-05293840**
 FIRMA CONTADOR **ING. ENRIQUETA CAMBA M** NOMBRE **09-05200721**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO 914 U.S. \$ **10.00** 926 No. ----- 928 U.S. \$ **419,410**