



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00005960

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

83.620

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

88.620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991473378001

202 RAZON SOCIAL TAGORATI S.A.

203 EXPEDIENTE 953409

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	3'750.000		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 MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
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	3'750.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'000.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, 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	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'000.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO DE INVERSIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'424.244		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	83.333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'840.911		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17'590.911		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11'340.911		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'340.911		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 MADRE	412	1'250.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	1'250.000		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'250.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	12'590.911		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		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	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17'590.911		(+) UTILIDAD	801 - 802	503	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.2988				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRETES				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRETES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUCRETES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUCRETES				(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				REGIONAL E L SERVICIO DE REGISTROS Y FIRMAS			
COMPENSACION DOLARES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

Trámite N°
Fecha: 24 MAR 2000
Firma: