

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024218	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991507663001		202 RAZON SOCIAL TINIGEM S. A.	
203 EXPEDIENTE 84295		84.295	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ACCIONES 302 150.00		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 -		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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS (REI) 609 11.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 699 11.10	
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 319 150.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
MAQUINARIAS, 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 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 84.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS 713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 84.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL DEL ACTIVO 370 234.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS 404 3.58		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 3.58		GASTOS DE VIAJE 754 -	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -	
LOCALES 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
EXTERNOS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		LOCALES 761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -		AL EXTERIOR 762 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 3.58		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 22.90		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 11.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 7.52		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 230.42		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 234.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Lucas Q. NOMBRE 0916824568		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 11.10	
FIRMA CONTADOR Jaime Benavides M. NOMBRE 0902311547		EN EL PAIS 807 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR 808 -	
PAGO PREVIO 901 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 2.77		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -	
INTERESES POR MOROSIDAD 903 0.24		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -	
MULTAS 904 0.57		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.58		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 11.10	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 2.77	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS 815 -	
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -	
919 U.S. 3.58		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 2.77	
920 U.S. -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -	
921 No. -		927 -	
922 U.S. -		928 U.S. -	