

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991508937001** 202 RAZON SOCIAL **TARSOCORP S.A.**

203 EXPEDIENTE **84424**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'278.459	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	264'130.182
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'880.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	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	264'130.182
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	-	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	21'908.459	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'470.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.332	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'387.668	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	3'450.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'901.075	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	335.924	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'015.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	29'311.278	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5'604.961	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	216'800.000
PAGOS A PAGAR: IESS E IMPUESTOS	404	2'535.141	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	1'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'140.102	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	755	1'998.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	456.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	418.256
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1'586.137
TOTAL DEL PASIVO	420	8'140.102	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18'856.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'200.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'630.829
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	244'246.722
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'971.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21'171.176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19'883.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'311.278	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	264'130.182
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	244'246.722
			(-) UTILIDAD	803	19'883.460
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'630.829
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22'544.290
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'377.143
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	19'883.460
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'377.143
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	16'506.317
			IMPUESTO A LA RENTA	817	2'475.948
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	14'030.369
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 0	821	2'475.948
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - 0	822	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'475.948	CHEQUE SUCCRES	911	2'475.948
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCCRES	913	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'475.948	COMPENSACION SUCCRES	914	-
			EFFECTIVO DOLARES	915	-
			CHEQUE DOLARES	916	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
			COMPENSACION DOLARES	919	-

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)

Alfredo Telle
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **020 0.13124**