

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **86332**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179140300200** 203 RAZON SOCIAL **TURGH02 C. LTDA.** 205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 213,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 78,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 385,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	648,81
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 1.397,94
VEHICULOS	383
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 203,92
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385 70,94
TOTAL ACTIVO FIJO	1.530,92
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 128,41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396 13,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115,12
TOTAL DEL ACTIVO	2.294,85
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 555,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404
OTRAS DEUDAS DE FUENTES AJENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	555,45
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.557,45
PRESTAMOS Y ASIGNACIONES	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.557,45
TOTAL DEL PASIVO	2.112,90
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 163,38
REEXPRESION MONETARIA	506 313,87
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 716,21
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 220,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	181,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.294,85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **9,95**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Miembro No. **12740**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 28,44
INTERESES POR MORA	903 1,64
MULTAS	904 3,41
TOTAL PAGADO	33,49
EFFECTIVO SUCRES	905
CHEQUE SUCRES	906
DEBITO BANCARIO SUCRES	907
EFFECTIVO DOLARES	908
CHEQUE DOLARES	909
DEBITO BANCARIO DOLARES	910

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.432,73
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	8.432,73
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 332,98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.312,08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 385,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 589,03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 534,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 48,23
MANO DE OBRA DIRECTA	709 822,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 237,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.394,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 944,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 198,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 35,26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 217,13
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.420,65
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.817,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	220,91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 9.500,95
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 9.852,51
(1) UTILIDAD	803 - 802 508,56
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
(1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805 508,56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760)	807 220,91
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808 1,83
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 33,14
(1) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(1) UTILIDAD GRAVABLE	814 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 189,60
IMPUESTO A LA RENTA	815 28,44
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 159,33
(1) ANTICIPOS	817
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	28,44
TOTAL SALDO A FAVOR	159,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
22 AGO. 2000
Flor María Marín