



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00009649

Mayo - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990342482001	RAZON SOCIAL	TANMOBILITARIA GIFFERO C.A.	203	EXPEDIENTE	9083
-----	-----	---------------	--------------	-----------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	688.654	ESTADO DE RESULTADOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	600 INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	513.368	EXPORTACIONES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	EXENTOS NO GRAVADOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	OTRAS RENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	700 COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'202.022	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
350 ACTIVO FIJO			COMPROBANTE DE RECIBIDA 28 AGO. 2000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	298'187.500	701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	702 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	703 MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'156.581	704 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	296'030.919	705 MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	63'925.992	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	63'925.992	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	379	361'158.933	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3'483.449	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRONACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	261.723	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	379.434	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'124.606	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESUMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	333'342.450	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	333'342.450	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420	337'467.056	PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'070.409	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	509.146	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'112.322	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23'691.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	361'158.933	(=) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	801 - 802 = 803
			803 + 804 - 805 = 806
			1'744.819
			23'860.516
			0

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)	807	261.723
--	-----	---------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	808	1'744.819
FIRMA CONTADOR	809	0
Matr. No.	810	0
	811	0
	812	0
	813	0
	814	0
	815	0
	816	0
	817	0
	818	0
	819	0
	820	0
	821	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	370.774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	823	1'744.819
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	824	0
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	825	0
EN EL PAIS	826	0
EN EL EXTERIOR	827	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	828	0
829	0	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	830	261.723
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	831	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	832	0
= UTILIDAD GRAVABLE	833	1'483.096
834	0	370.774
IMPUESTO A LA RENTA	835	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	836	1'112.322
(-) ANTICIPOS	837	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	838	0
TOTAL RENTA	839	