

No. 200719582

FORMULARIO 16
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

798.788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519368001

RAZON SOCIAL	TECINTO S.A.
--------------	--------------

EXPEDIENTE 0746660

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	
VEHICULOS	258	
ACTIVOS FIJOS	354	200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	550	200

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	202

400' PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
PASIVO CORRIENTE	409	_____

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1054222

C.I. 60-789-1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10 ²
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10 ²
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA D

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MANO DE OBRA DIRECTA	710	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	150	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	150	
GASTOS DE GESTION	150	
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	750
	AL EXTERIOR	750
PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACION	
TOTAL GASTOS NO OPERACION	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	780	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		781	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		782	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	