

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0992/10171001** RAZON SOCIAL **TILOGIMSA S.A.** EXPEDIENTE **99871**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	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	800.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	4,591.81	TOTAL INGRESOS	609	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,391.81		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
350 ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
VEHICULOS	353	—		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,391.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—		
PROVISIONES DE RESERVAS, IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE GESTION	753	—		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	754	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4,591.81	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
LOCALES	413	—	INTERESES Y COMISIONES				
EXTERNOS	414	—	LOCALES	760	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AL EXTERIOR	761	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	4,591.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	4,591.81	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	—		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—		
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	800.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,391.81		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				EN EL PAIS	807	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EKLIDES CALPIO FIRMA CONTADOR: Jose Quimbato NOMBRE: EKLIDES CALPIO NOMBRE: Jose Quimbato C.I.: 0900830738				EN EL EXTERIOR	808	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—		
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—		
INTERESES POR MORA	902	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—	
MULTAS	903	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	815	—		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—	
818			819				
820			821				
822			823				
824			825				
826			827				
828			829				
830			831				
832			833				
834			835				
836			837				
838			839				
840			841				
842			843				
844			845				
846			847				
848			849				
850			851				
852			853				
854			855				
856			857				
858			859				
860			861				
862			863				
864			865				
866			867				
868			869				
870			871				
872			873				
874			875				
876			877				
878			879				
880			881				
882			883				
884			885				
886			887				
888			889				
890			891				
892			893				
894			895				
896			897				
898			899				
900			901				
902			903				
904			905				
906			907				
908			909				
910			911				
912			913				
914			915				
916			917				
918			919				
920			921				
922			923				
924			925				
926			927				
928			929				
930			931				
932			933				
934			935				
936			937				
938			939				
940			941				
942			943				
944			945				
946			947				
948			949				
950			951				
952			953				
954			955				
956			957				
958			959				
960			961				
962			963				
964			965				
966			967				
968			969				
970			971				
972			973				
974			975				
976			977				
978			979				
980			981				
982			983				
984			985				
986			987				
988			989				
990			991				
992			993				
994			995				
996			997				
998			999				
1000			1001				



FIL
 CENTRO DE...
309 ABR 2001
 PANAMA
 CAJA

FILANBANCO 0110010711598

2001/04/30 US\$.10.00 Caja: 001010606 Tr.: 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION