

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0544 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10192**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992275456001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAIPARY S.A.** EXPEDIENTE **110192**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	--	--	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	--	--	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425	--	--	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	--	--	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	--	--	LOCALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	--	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
DEL EXTERIOR	451	--	--	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	690 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	690 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	--	--	EN EL PAÍS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	--	--	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	<b>= PÉRDIDA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	--	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	--	UTILIDAD CAMPO 797			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800,00</b>	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>800,00</b>	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>JOSE MEDINA LOZA</b>				PAGO PREVIO			
NOMBRE: <b>ANGELA ALVARADO T.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. <b>1703547479</b>				INTERÉS POR MORA			
RUC No. <b>0913839676001</b>				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>10,00</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--	--	914	N/C No.	--	--
909	USD	--	--	915	USD	--	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	--	--	--	922	--	--	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO DE GUAYACIL**  
Caja = 1000000  
**02 SEP 2003**  
TAM. & FERM. 0000

17-001-137283-4  
10.00  
BANCO DE GUAYACIL