

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|-------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 2.003 | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|-------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 201 RUC | 0992275456001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TAIPARY S.A. | 203 EXPEDIENTE | 110192 |
|---------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 991 | 9.910,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 992 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 993 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 994 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 600,00 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 995 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 996 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 589,69 | OTRAS RENTAS | 997 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 998 | 9.910,91 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 9.291,07 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 13.763,07 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 9.291,07 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 10.680,76 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 22.600,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.636,69 | ASOCIACIÓN EN COBRANZA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones) | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 19.963,31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 19.963,31 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 160,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 32,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 128,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | 4.472,00 |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 3.000,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 30.772,07 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 649,78 |
| LOCALES | 411 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| LOCALES | 415 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 9.840,76 | EN EL PAÍS | 807 | - |
| LOCALES | 419 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 810 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 9.840,76 | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 649,78 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | = PÉRDIDA | 817 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | 649,78 |
| LOCALES | 441 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | 821 | 85,00 |
| LOCALES | 445 | - | LOCALES | 821 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 822 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 823 | - |
| LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 824 | 85,00 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 825 | 6.088,69 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 10.560,69 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 649,78 |
| TOTAL PASIVO | 499 | 9.840,76 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 787 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 649,78 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 20.781,09 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | EN EL PAÍS | 807 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 649,78 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 810 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 20.931,78 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 30.772,07 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 649,78 |
| | | | = PÉRDIDA | 817 | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | 649,78 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 821 | 26,40 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 825 | 26,40 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 826 | - |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 0

| | | |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 26,40 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 904 | 26,40 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 905 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | 919 USD | 919 USD |
| 906 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 919 USD | 919 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY 56 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 04 DÍA 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDA EN PAGAR 20 ABRIL 2004

2003-005204-1 30.00 2001/04/20 Banco Internacional S.A. Compañía