

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790514005001	202 RAZÓN SOCIAL	TATONA S.A.	203 EXPEDIENTE	1634
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--	OTRAS RENTAS	608	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	--	TOTAL INGRESOS	699	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	--			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.963,93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.963,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--			
PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.929,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
LOCALES	412	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
EXTERNOS	413	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.929,66			
TOTAL DEL PASIVO	420	5.929,66			
500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL PAIS	807	--
RESERVAS	504	--	EN EL EXTERIOR	808	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	107,38	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
REEXPRESION MONETARIA	506	1.526,89	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.034,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.963,93	(-) 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 INC. RAMIRO ROSALES
 c.i. 05-00089750
 MARTANA AGUIRRE
 c.i. 10-00365202

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	No.	927	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	U.S.\$	928	U.S.\$			
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	--						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

[Stamp]
 HIGUERAS I

[Stamp]
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 4 JUN. 2001
 Marco Cruz