

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990577706001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAMACU S.A. EXPEDIENTE 19490

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 2.199,25 8.545,00

CAJA, BANCOS	2.199,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.545,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	8.545,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.199,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO 1.850,48

ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.850,48	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.850,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	716,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.134,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.134,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	2.158,37
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.283,18
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.333,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.416,10
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	723,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	65,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	24,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,02
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,87	CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.124,00
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.124,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	363,15
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	89,87	EN EL PAIS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	2.057,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,84	= PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.421,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.057,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.243,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	514,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.333,71	(-) ANTICIPO PAGADO	449,26
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Tania Cucalon FIRMA CONTADOR Hernan Guerrero

C.I. No. 0903243715 RUC No. 0901789040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70,95	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,20
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORA	1,84
		MULTAS	3,91
		TOTAL PAGADO	70,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/98

25 11:14:43 04/13/2002 2 1 pbustans ON 1070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-003-013427-7 4570.95 BANCO BILIVARIANO