

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0190169812001	CARLOS TAPIA E HIJOS CIA. LTDA.	32051

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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

380 ACTIVO FIJO	381	700 COSTO DE VENTAS	701
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	382	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
VEHICULOS	384	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS FIJOS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
DEPRECIACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO FIJO	389	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753
		GASTOS DE GESTION	754
		GASTOS DE VIAJE	755
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
		INTERESES Y COMISIONES	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	765
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

400 PASIVO CORRIENTE	401	400 PATRIMONIO NETO	401
CUENTAS POR PAGAR	402	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	RESERVAS	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	REEXPRESION MONETARIA	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	OTROS SUPERAVITS	807
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809
		TOTAL PATRIMONIO NETO	819
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	501	500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	501
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAYA MAT. RE.	503	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
LOCALES	504	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
EXTERNOS	505	INTERESES Y COMISIONES	770
OBLIGACIONES EMITIDAS	506	LOCALES	771
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	509	AL EXTERIOR	772
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	509	PROVISIONES DEDUCIBLES	773
TOTAL DEL PASIVO	520	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	777
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

600 PATRIMONIO NETO	601	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	604	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
RESERVAS	605	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	606	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
REEXPRESION MONETARIA	607	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807
OTROS SUPERAVITS	608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	609	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	610	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	701	NOTA DE CREDITO DOLARES	925
PAGO PREVIO	702	COMPENSACION DOLARES	926
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	703		
INTERESES POR MORA	704		
MULTAS	705		
TOTAL PAGADO	706		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	927	No.	928
	927	No.	928

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TAPIA CARLOS**
 NOMBRE: **TAPIA CARLOS**
 C.I. **0100194604**

FIRMA CONTADOR: **MERCAN JORGE**
 NOMBRE: **MERCAN JORGE**
 C.I. **1102589874**

919	925	No.	927	No.
407.54	407.54	U.S.S	407.54	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSET S.A. 70288 DL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACUIL
 30 MAR 2001
 RECIBIDOR - PAGADOR

30 MAR 2001
 Diótor Barros Donán
 Registro de Sociedades