

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990013314001** RAZON SOCIAL: **TATAMAYATA S.A.** EPEDIENTE: **335759**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,563.69	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	422.44	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2'302,398.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	776,723.75	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,270.12	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	454,830.47	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	965.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	343,259.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	469,859.61	TOTAL INGRESOS	2'646,623.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	450.60	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	351,746.70
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,850.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	62,815.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29,042.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	623,193.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'752,063.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(419,596.62)
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	229,765.63
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	525,945.97
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	139,702.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	292,922.27
VEHICULOS	104,301.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(454,830.45)
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,219.26	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(89,381.75)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO FIJO	169,841.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	12,256.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445,867.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(122,641.15)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	335,493.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2'267,397.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	437,204.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'201,912.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,667.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	209,869.05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,540.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	59,278.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	24,143.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15,206.01	GASTOS DE VIAJE	78,972.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	467,618.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33,003.11
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,232.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	603,057.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,264.29
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO) LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	72,634.60
PREVISIONES DE RESERVA (LARGO PLAZO) EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,131.09
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	67,574.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE RESERVAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	603,057.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	442,117.16
TOTAL DEL PASIVO	1'070,676.34	0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15,679.80
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'064,949.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASESADO	1'000,000.00	77% GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	370,415.91
RESERVAS	3,692.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	370,415.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	205,360.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,345.35
REDEPRECIACION MONETARIA	157,429.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	9,345.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(190,117.22)	(-) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,345.35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'196,711.25	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%)	9,345.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'267,397.59	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,401.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	9,345.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 80)		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	1,401.80
		(-) 0.9% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	7,943.55
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (819)	1,985.89
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,687.34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,701.45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mario Rafael Ayala L.**
 FIRMA CONTADOR: **Marcela Ramirez C.**
 CI. 0902628775 CI. 0917495871

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-				