

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990718938001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAVERIN S.A. EXPEDIENTE 41961

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OPERACIONES	314	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	318	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO	340	3.528,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
*ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	3.528,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.528,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.528,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.528,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
J ACTIVO DIFERIDO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	4.128,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	413	3.328,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	3.328,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
TOTAL DEL PASIVO	484	3.328,80	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-	
500 PATRIMONIO NETO	500	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	4.128,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: MILTON CASANOVA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: TIRZO GALAZA C			PAGO PREVIO			
RUC No. 0919487079			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 080000444200			INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			802 + 903 + 904			



49 AGO. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	USD		Resol. No.	USD	

01-001-110326-5 000012

9 JUL 2003

10,00 USD.

BANCO DE GUAYABUO

10 AGO 2002

Term. 07/10