

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791768644001 202 RAZON SOCIAL TAPAJA BANCOS Y CREDITOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 11009

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.277,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27.672,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	368,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	110,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>34.188,44</b>

360 ACTIVO FLUJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	45.685,99
VEHICULOS	363	6.676,46
OTROS ACTIVOS FLUOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	8.214,60
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>366</b>	<b>44.147,85</b>

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>83.936,29</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25.213,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	662,98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>26.276,01</b>

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>26.276,01</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	625,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	11.006,96
OTROS SUPERAVITS	507	31.628,55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.928,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.370,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>53.560,29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>83.936,29</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]  
 NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	164,35
INTERESES POR MOROSIDAD	903	11,15
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>175,50</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S.\$

925 No. 926 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.241,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	14.300,57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>104.642,32</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47.592,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	53.031,28
GASTOS DE VIAJE	754	1.020,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.214,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	413,26
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>103.271,72</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>1.370,60</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	801	1.370,60
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	413,26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.783,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	267,58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	811	1.370,60
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
EN EL PAIS	813	-
EN EL EXTERIOR	814	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805)	816	267,58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 815 - 816 - 817 - 818	819	1.103,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	820	275,75
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	110,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 821 - 822 > 0	823	164,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 821 - 822 < 0	824	-

NOTA DE CREDITO DOLARES 927 COMPENSACION DOLARES 928

927 No. 928 U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 29 AGO. 2001  
 Edison Viteri  
 Banco del Pichincha C. A.  
 CAJERO 10-08