

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 4	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	1791278674001	203 RAZON SOCIAL	TUPPER WARRB DEL ECUADOR CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	90.658,66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.524.462,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	154.200,03	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	37.167,24	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	75.633,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	548.815,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26.797,53		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	999.621,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	56.255,38	OTRAS RENTAS	610	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	TOTAL INGRESOS	699	2.448.829,02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25.910,85	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	265.039,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.362.092,05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	59.245,46
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.579.374,79
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	523.918,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61.802,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.976,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.826,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.469,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.469,09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.416.387,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.681,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.380.240,35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	54.403,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	92.862,88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	179.947,65	GASTOS DE GESTION	753	29.950,35
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	68.478,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40.596,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43.553,42
LOCALES	413	525.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.872,66
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	25.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	34.528,00	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	559.528,00		761	34.528,00
TOTAL DEL PASIVO	429	739.475,65	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	596.323,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	44.958,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	891.260,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	257.788,08	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	82.506,85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	109.906,98
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	109.906,98
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67.470,89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	434.089,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	67.420,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	676.911,66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.416.387,31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	13.768,03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
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		FIRMA CONTADOR		CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
C.I. 9733004659		C.I. 171530527		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				810	
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	139.520,46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	25.824,89	EN EL PAIS	812	—
INTERESES POR MORA	902	—	EN EL EXTERIOR	813	—
MULTAS	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.824,89	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	815	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
				816	
				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				817	
				UTILIDAD GRAVABLE	
				818	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
				819	
				(+) ANTICIPOS	
				820	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				821	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				823	
				COMPENSACION DOLARES	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	
				921	
				922	
				923	
				924	
				925	
				926	
				927	
				928	
				929	
				930	
				931	
				932	
				933	
				934	
				935	
				936	
				937	
				938	
				939	
				940	
				941	
				942	
				943	
				944	
				945	
				946	
				947	
				948	
				949	
				950	
				951	
				952	
				953	
				954	
				955	
				956	
				957	
				958	
				959	
				960	
				961	
				962	
				963	
				964	
				965	
				966	
				967	
				968	
				969	
				970	
				971	
				972	
				973	
				974	
				975	
				976	
				977	
				978	
				979	
				980	
				981	
				982	
				983	
				984	
				985	
				986	
				987	
				988	
				989	
				990	
				991	
				992	
				993	
				994	
				995	
				996	
				997	
				998	
				999	
				1000	

14 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce