



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000035

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 55167

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990906971001 202 RAZON SOCIAL TAMANAPOLIS S.A. 203 EXPEDIENTE 55167

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	604.00	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	18.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	0.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			0.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	75.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	693.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	301,540.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,142.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	311,682.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	312,381.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
Cuentas por pagar	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,334.92	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	412	191,699.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES Y VENTAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	189.11	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	208,223.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	208,223.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	1,472.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88,168.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	774	0.60
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,716.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	104,157.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	312,381.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	0.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	0.08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0.60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	---
ANTONIO MARQUEZ F.			EN EL EXTERIOR	809	---
SILVIA LEON H.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
c.i. 0903984243			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
c.i. 0914449772			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0.60
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.15	(-) ANTICIPOS	814	---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
MULTAS	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 0.15			COMPENSACION DOLARES		

