2000013409

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIONES DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | Cód. FORMULARIO QUE SE REGISTRA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990906971001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAMARAPOLTE S.A.

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 404,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 18,94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 423,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | |
| VEHICULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 417.948,00 |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0,08 |
| OTROS ACTIVOS | 10.137,81 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 428.005,89 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 428.429,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| CON EL IESS | |
| CON EMPLEADOS | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | 16.334,92 |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | 317.482,09 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 333.763,01 |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 189,11 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 189,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 333.951,12 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.472,[illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS SUPERAVITS | 88.168,03 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13.717,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 320,03 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 76.403,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+589 | 428.429,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 900,00 |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 900,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION MAQUINARIA DE MAQUILA NO ACELERADA | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ARRIENDO MAQUINARIA, MAZAUR, CONT. FIJO, [illegible] | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| GASTOS POR ENSAYOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| 710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| [illegible] | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible]