

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990952694001** 202 RAZON SOCIAL: **TIABACA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56054**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 57,118.23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 65,854.08 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| SUMINISTROS ANTICIPADOS | 312 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 122,972.31 |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,613,450.64 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 10,850.62 |
| VEHICULOS | 353 | 2,305.03 |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | 5,054.84 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 567,709.43 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,063,951.70 |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 744,454.89 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 37,975.61 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 706,479.28 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1,893,403.29 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| DEBERES POR PAGAR | 401 | 595,703.01 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 990,019.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3,027.64 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,588,749.65 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 38,139.00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 412 | - |
| DEBERES POR PAGAR | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 38,139.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,626,888.65 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 19,804.00 |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 22,129.43 |
| RESERVAS | 504 | 518.95 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 213,352.67 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 459,524.80 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (326,860.39) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (121,954.83) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 266,514.64 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,893,403.29 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 120,288.36 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 288,051.64 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 408,340.00 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 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 | 51,713.26 |
| 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 | 100,570.83 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 8,348.12 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 12,557.27 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 3,329.08 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 42,020.89 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1,246.80 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 10,333.36 |
| 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 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 230,119.61 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 44.80 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 62.87 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 3,344.86 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 37,975.61 |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 108.60 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 47,185.02 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 763 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 88,721.76 |

| | | |
|--|---|--------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (121,954.83) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 802 | 122,605.36 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 804 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 805 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 806 | - |
| = UTILIDAD GRAMABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 650.53 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | 162.63 |
| (-) ANTICIPOS | 814 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 162.63 |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 - 817 < 0 | 818 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSUE RIVERA C.

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
VICENTE RIVERA N.

900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|------------------------|---------------|
| PERO PREVIA | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 162.63 |
| INTERESES POR MOROS | 903 | 15.36 |
| MOROS | 904 | 34.15 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 492.14 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0900262437**