

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66838**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099122235001** RAZON SOCIAL **TULIPANESA S.A.** EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-------------------|--|-----|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 753.79 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 53,115.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 17,073.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 16,741.93 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,166.13 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 13,894.12 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 10,514.35 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 80,703.20 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 430.83 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 6,684.03 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 51,299.27 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 33,153.80 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 13,894.12 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6,509.84 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,193.80 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 3,316.04 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 37,269.84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 15,061.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | 44,092.19 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS | 404 | 124.63 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| DEMANDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3,872.32 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 15,185.92 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 4,180.72 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 252.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 286.14 |
| LOCALES | 412 | 25,764.20 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 760 | 313.35 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 25,764.20 | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 40,950.12 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 31,505.82 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 100.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1,157.53 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 42,338.08 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 29.98 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 981.86 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,425.53 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (5,727.07) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (4,190.57) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (5,727.07) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (5,727.07) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | (3,680.28) | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 37,269.84 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | - | 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDWIN NOBELS**
 FIRMA CONTADOR: **EDWIN NOBELS**
 NOMBRE: **EDWIN NOBELS**
 C.I. **171299189-0**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 C.I. **0910319946**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------|---|----------------------|--------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | 925 | No. | - | 927 | - | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 926 | U.S.\$ | - | 928 | U.S.\$ | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | | | | |
| MULTAS | 904 | - | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | | | | | | |



17/04/2001 10:54
 2001-001776-2