0 0014147

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | --- |

68564

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

EXPEDIENTE 68564

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION |
|---|---|
| 0991264523001 | DETOPACIO S.A. |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 208,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 0,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 208,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 301 | 6.296,57 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 302 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 303 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 304 | -- |
| VEHICULOS | 305 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 306 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 307 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 308 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 6.296,57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 401 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 402 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 499 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 599 | 6.296,57 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 501 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 502 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 503 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 505 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 599 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 601 | -- |
| OTROS | 602 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 603 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 604 | -- |
| OTRAS | 605 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 606 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 607 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 699 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 799 | 6.505,37 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 401 | 2.051,47 |
| DEL EXTERIOR | 402 | -- |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 403 | -- |
| DEL EXTERIOR | 404 | -- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES | 405 | -- |
| DEL EXTERIOR | 406 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ LOCALES | 407 | -- |
| DEL EXTERIOR | 408 | -- |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| CON EL IESS | 424 | -- |
| CON EMPLEADOS | 425 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 2.051,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 441 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES | 443 | -- |
| DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ LOCALES | 445 | -- |
| DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 501 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 502 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 599 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 601 | -- |
| OTROS PASIVOS | 602 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 699 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 799 | 2.051,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.086,91 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 566,99 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.453,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 6.505,37 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 717 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| COMBUSTIBLES | 724 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| LOCALES | 774 | -- |
| AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | -- |
| EN EL PAIS | 804 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 805 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 812 | -- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 813 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | -- |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 823 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | -- |

**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

NOMBRE: Maria Barrera L.
C.I. No. 0905053710

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio SAntos B.
RUC No. 0915411771001

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- |
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. --- | Resol. No. --- | Resol. No. --- | |
| USD --- | USD --- | USD --- | |

AÑO ___ MES ___ DIA ___

COMPAÑIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TAIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO DE SOCIEDADES

AQUI Y AHORA