

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE BALANCE Y PATRIMONIO UNICO

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0001284550001 02. TIPO DE CONTRIBUYENTE: EMPRESARIO 03. RAZON SOCIAL: TAPPEL S.A.

04. PROPIEDAD: CIUDAD 05. CANTON: CIUDAD DE GUAYAQUIL 06. COD. CANTON: 3990 07. CIUDAD: GUAYAQUIL

08. CALLE: VICTOR RUIZ ESTRADA 09. NUMERO: 806 10. TELEFONO: 880632 11. FAX: 880635

12. ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE PRODUCTOS DE TERMINACION 13. COD. ACTIVIDAD ECON.: 62527 14. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARTA SYTO MARZZO 16. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091312884-9

17. TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'744.984	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'744.984</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	644'598.746	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'707.075	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(45'307.163)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>620'998.658</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'345.668	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'345.668</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>629'089.270</b>	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'701.662
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'623.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'187.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'679.506
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'787.163
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'623.551</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612'718.728	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'251.068
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>86'606.960</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>612'718.728</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>616'342.279</b>	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
PATRIMONIO NETO			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(86'606.960)</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(86'606.960)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	94'353.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(86'606.960)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12'746.991</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(86'606.960)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>629'089.270</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(86'606.960)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: CARLOS PARRAT, Matr. No. 891, 0.6547

IMPUESTO A PAGAR: 25.000

IMPUESTO PAGADO: 25.000