

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099291695001	02	EXPEDIENTE	10299	03	RAZON SOCIAL	TAPARELI S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COG. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COG. CANTON	06	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	EL OY ALFARO Y SHIRYS			10	NUMERO	1231	11	TELEF.	463-851	12	FAX	462-659	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS VETERINARIOS			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	62578	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. JUAN FALCONI			17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D90843331-1							
18	PERSONAL CATEGORIA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	241.495.979
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.436.673	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.552.165
Otras cuentas por cobrar	105	52.862.403	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	153.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29.848.114	TOTAL INGRESOS	499	238.097.656
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115.271.950	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.832.106	Importaciones de productos terminados	503	181.512.208
Vehículos	153	16.247.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	29.848.114
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.697.964	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	156	20.381.392	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por pagar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	240.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	960.000	Mantenimiento y reparaciones	515	2.602.089
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	136.613.342	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	119.374.353	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	128.668	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.370.076	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154.266.183
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121.873.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.541.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	3.880.519
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.112.286
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.762.186
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.344.397
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121.873.097	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.426.113
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32.319.780
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Inventario final de productos terminados	569	82.417.124
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3.103.896	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	222.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.444.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.740.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.414.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.613.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reimpresiones y levas de fomento	589	-
			UTILIDAD		1.202.197
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.549
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	901.648
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reimpresiones y levas de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD		1.202.197
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.549
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	901.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
											300.549

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING.	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	730	300.549
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-		749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TAPARELI S.A.

Firma del representante legal: Juan Falconi

Firma del contador: Ldo Luis Orbe

Nombre: Ldo Luis Orbe
 Matr. No.: 801 3274

IMPUESTO A PAGAR: 300
 Interés por mora: 218
 TOTAL PAGADO: 518

IMPUESTO A PAGAR: 300
 Interés por mora: 218
 TOTAL PAGADO: 518

EFECTIVO: 823
 CHEQUE No.: 000 837
 BANCO: BANCO DEL PACIFICO