SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0,0217246

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

75423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339000001 202 RAZON SOCIAL TATANA, S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	997.63
INVERSIONES EN ACCIONES MATERIALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,521.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83,595.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17,252.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	507.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	109,874.45
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	8,565.45
MAQUINARIA, MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS	316	23,466.82
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,103.97
TOTAL ACTIVO FIJO	320	29,928.30
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
INVERSIONES EN ACCIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	139,802.75
329 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	35,191.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	129.45
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	332	856.42
APORTES PARA FUTURAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ADQUISICIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	36,177.26
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	90,805.05
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES LOCALES	337	–
EXTERNAS	338	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	90,805.05
TOTAL DEL PASIVO	342	126,982.31
343 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	74.20
RESERVAS	346	9,999.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
RECEPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	22.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2,569.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	12,820.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	139,802.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 316)	354	174.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	195,161.92
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	3,042.62
INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES POR COBRAR EN EFECTIVO	–
	INTERESES NO GRAVADOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	2,309.41
TOTAL INGRESOS	359	194,628.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	360	18,519.76
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	361	78,539.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	362	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	363	17,252.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	364	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	365	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	367	–
MANO DE OBRA DIRECTA	368	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PCA.	369	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	370	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	371	–
REGLPOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQP.	372	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	373	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	374	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	375	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	376	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	377	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	378	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	379	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	380	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	381	79,806.83
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	382	15,047.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	383	1,629.39
GASTOS DE GESTION	384	–
GASTOS DE VIAJE	385	4,590.45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	386	4,279.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	387	176.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	388	1,248.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	389	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	390	–
GASTOS DE VIAJE LOCALES	391	–
EXTERIOR	392	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	393	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	394	80,944.20
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	395	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	396	108,791.66
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	397	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	398	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	400	4,030.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	401	4,030.22
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	402	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	403	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	404	4,030.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	405	604.53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	406	4,030.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	407	–
EN EL EXTERIOR	408	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	409	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	410	604.53
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	411	–
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	412	–
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	413	3,425.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	414	856.42
(-) ANTICIPOS	415	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	416	507.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	417	349.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	418	–

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 — ELIZABETH LAZARO — NOMBRE — C.I. 0912194982

FIRMA CONTADOR — CARLOS ANDINO — NOMBRE — C.I. 1702422807

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	419	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 419	420	349.42
INTERESES POR MORA	421	14.76
RECARGO	422	10.48
TOTAL PAGADO 420 + 421 + 422	423	364.66

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

424	364.66	425	No.	426	–
427		428	U.S.$	429	U.S.$ –

CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRENTA: S.E. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO PUBLICO DE RENTAS INTERNAS DIVISION RECAUDACION
29 MAYO 2001
Luis Batallas

FILANBANCO 0110130100317

2001/05/04 $64,364.66 Caja: 001052010 Jr.: 231