

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

T 75880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 C.C. 0991359028001 203 RAZON SOCIAL TAPAHO S.A. 204 EXPEDIENTE 74715

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

101 BANCOS	---
102 RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	---
103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	79.658.83
104 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.380.41
106 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
107 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
108 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
109 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
110 MERCADERIAS EN TRANSITO	---
111 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
112 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
113 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.039.24
300 ACTIVO FIJO	---
301 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
303 VEHICULOS	---
304 OTROS ACTIVOS FIJOS	---
305 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
306 TOTAL ACTIVO FIJO	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	84.039.24

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	630.00
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
603 EXPORTACIONES	---
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
606 EXENTOS NO GRAVADOS	---
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
608 OTRAS RENTAS	---
609 TOTAL INGRESOS	630.00

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
709 MANO DE OBRA DIRECTA	---
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE	---
401 CUENTAS POR PAGAR	2.750.43
402 GASTOS POR PAGAR	---
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	46.207.58
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	28.278.42
405 APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.236.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---
413 LOCALES	---
414 EXTERNOS	---
415 OBLIGACIONES EMITIDAS	---
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.935.46
417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.935.46
418 TOTAL DEL PASIVO	83.171.89

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
753 GASTOS DE GESTION	---
754 GASTOS DE VIAJE	---
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y...	---
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y...	---
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BALZA DE INVENTARIOS	---
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
760 INTERESES Y COMISIONES	---
761 LOCALES	---
762 AL EXTERIOR	---
763 PROVISIONES DEDUCIBLES	---
764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	326.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
771 PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	207.18
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	207.18
774 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	95.89

500 PATRIMONIO NETO	---
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
504 RESERVAS	29.47
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	292.91
506 REEXPRISION MONETARIA	(764.14)
507 OTROS SUPERAVITS	---
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.048.05
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	61.13
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	867.42
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.039.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	95.89
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	95.89
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.38

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 3.89  
 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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	95.89
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
808 EN EL PAIS	---
809 EN EL EXTERIOR	---
810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	14.38
812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	81.51
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	20.38
816 (-) ANTICIPOS	9.40
817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.30
818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4.68
819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MORALES  
 FIRMA CONTADOR: EFRAIN POTES

C.I. 0900890591 C.I. 1702346188

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
901 PAGO PREVIO	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4.68
903 INTERESES POR MORA	---
904 MULTAS	---
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.68

910 OTRAS FORMAS DE PAGO	---
925 No. 926 U.S.\$	---
927 No. 928 U.S.\$	---

IMPUESTO DEL PAIS (10)  
 30 - 001 - 140761 - 2  
 CALA:0011 REF:6157410