

1 0030250

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

46994

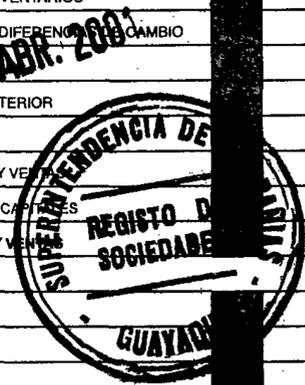
EXPEDIENTE 76994

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138126000

RAZON SOCIAL TAIWANTOURS S.A.

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 459.30 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 9.490.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 260.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 9.490.97 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 719.30 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 360 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10.194.84 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 1.140.95 | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 9.053.89 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 114.02 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 34.22 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 79.80 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9.852.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEBITOS POR PAGAR | 299.66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DEBITOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 144.83 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.840.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 444.49 | GASTOS DE VIAJE | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 896.18 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| LOCALES | 1.060.00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 438.16 |
| EXTERNOS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.060.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 1.504.49 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.179.40 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1.000.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9.353.74 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 805.49 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 6.455.52 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 137.23 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 87.49 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 137.23 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8.348.50 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.852.99 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 137.23 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 20.58 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 5.79 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 137.23 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | EN EL PAIS | - |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL EXTERIOR | - |
| KING YANGG LIAN | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| NOMBRE | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 20.58 |
| c.i. 1706370613 | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| c.i. 07-0057771-1 | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 116.65 |
| PAGO PREVIO | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 29.16 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 11.58 | (-) ANTICIPOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 17.58 |
| MULTAS | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 11.58 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 11.58 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | No. - |
| U S \$ 11.58 | U S \$ - | COMPENSACION DOLARES | No. - |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-020676-1
 20010403

11,58 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

Superintendencia de Compañías S.A.
 GUAYAQUIL

03 ABR 2001