

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00081812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385479001	02	EXPEDIENTE	77205	03	RAZON SOCIAL	TAPON CORONA DEL ECUADOR S.A. (TAPONSA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	NO.	444954		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCC. TAPAS P' ENVASES TODA CLASE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	NO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NUMERO DEL RESPONSALE LEGAL	LUPE ORTIZ MOLINEROS				17	COD. DE CANCELACION	0904245776								
18	PERSONAL OCUPADO	20	UBICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ADICIONALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	344.746	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	344.746	Importaciones de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Mano de obra indirecta	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	162	7'936.338	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'936.338	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'281.084	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.967	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	503	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.967	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.967	Otros gastos de administración y ventas	511	-
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	513	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	(1'138.633)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'279.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'281.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

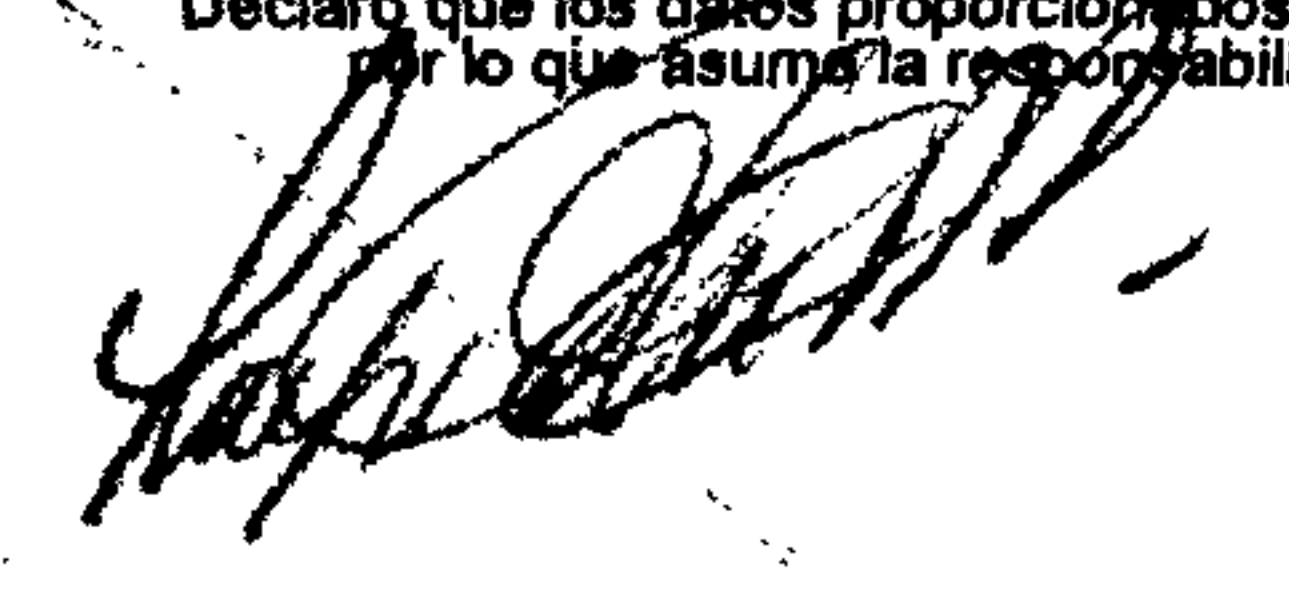
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				761	-
				(-) Impuestos retenidos				762	-
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR				763	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				764	-
Nombre: ALEJANDRO PALACIOS				Interés por mora				765	-
Mat. No. 001				TOTAL PAGADO				766	-
Código No. 0.14049								767	-
Efectivo				Banco				768	-
S/. -				Neto de Crédito (cambio)				769	-
S/. -								770	-