



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 PERIODO ABICO 101
 EJERCICIO 2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0026450

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: J

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991385479001 RAZON SOCIAL: TAPON CORONA DEL ECUADOR S. A. (Taponza) EXPEDIENTE: 77205

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	148.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
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	---	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	24.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	24.09

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,969.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,969.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,117.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	314.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	314.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	24.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	979.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24.09	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,803.41	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,117.41	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.02	U.S.\$	---	U.S.\$	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	6.02				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.09
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.02
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.02
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

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: LUPE ORTIZ
 FIRMA CONTADOR: DARIO TURAY

C.I.: 0904245776 C.I.: 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.02	U.S.\$	---	U.S.\$	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	6.02				

161 16:05:56 04/09/2001 4 1 ffarinor
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-015-000991-7
 us\$6.02 BANCO BOLIVARIANO