

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991389479001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAPON CORONA DEL ECUADOR S.A. (TAPONSA) EXPEDIENTE 77205

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	351	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	355	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	364	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.954.17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CROQUIS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.954.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.963.56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	412	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	1.561.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	422	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	604.62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	2.166.16	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	788	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	792	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	EN EL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATARQUELES	794	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	---
OTROS PASIVOS	482	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	---
TOTAL DEL PASIVO	484	2.166.16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PERDIDA	802	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD CAMPO 814	803	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	804	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	505	979.33	(-) ANTICIPO PAGADO	806	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	16.26	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.797.40	ANTICIPO PROXIMO AÑO	811	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3.963.56	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: LUPE ORTIZ M.			MULTAS		
NOMBRE: MONICA SILVA			TOTAL PAGADO		
C.I. No. 0904215776			RUC No. 0910166085001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

2012 10:46:44 04/22/2004 O L mescobav ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H TIP.IMPDT.: 101 IMPDT. A LA RENTA Y P Retisar No.: 37-001-116366-1 100.00 BANCO BULLVARIANO SELLO Y FECHA DE RECEPCION