

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179071617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAUPI S. A. EXPEDIENTE 77832

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 80.449,01 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 51.902,96 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 129.070,11 | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 51.902,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 209.519,12 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 10.315,73 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 36.793,89 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 17.267,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQRN. EQUIP. MEDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 29.842,47 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 29.842,47 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 119,25 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 31.953,62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 40,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 32.037,11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LA PROPIEDAD | 144.552,87 | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 144.552,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 415.951,57 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| LOCALES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| LOCALES | 207.091,38 | (-) GASTOS EN EL PAIS | |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EL IESS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CON EMPLEADOS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 206.592,75 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 413.684,13 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| LOCALES | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| DEL EXTERIOR | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| LOCALES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| LOCALES | 207.091,38 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| DEL EXTERIOR | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CON EL IESS | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| CON EMPLEADOS | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 206.592,75 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PAGO PREVIO | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | INTERES POR MORA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | MULTAS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL PAGADO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | 467,13 | |
| OTROS PASIVOS | - | 467,13 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | 467,13 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 413.684,13 | 467,13 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | 467,13 | |

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

RESERVA DE CAPITAL 29.372,23

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 18.793,07

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 46.702,91

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.267,44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 415.951,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Betty Bello I. FIRMA CONTADOR: Norma Vacacela B.

NOMBRE: A. Betty Bello I. NOMBRE: Norma Vacacela B.
 C.I. No. 1303381741 RUC No. 0900790213001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 467,13
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | |
|---------|-----------|
| N/C No. | Reservado |
| USD | USD |

