

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **1998** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.594**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **0991437878001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TARUJILL S. A.** **203** EXPEDIENTE **80594**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	136,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>136,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.065,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>1.060,07</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.260,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA	LOCALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA	CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA	LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	CON EL IESS	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA	CON EMPLEADOS	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
		459	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
HIPOTECAS POR PAGAR	461	988,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTRAS PROVISIONES	467	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>988,30</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>988,30</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>493</b>	<b>988,30</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	70,91	INTERÉS POR MORA		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS	904	10,00
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	808	N/C No.	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	910	N/C No.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5,14	912	N/C No.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	914	N/C No.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>71,07</b>	916	USD	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>1.260,07</b>	918	USD	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Lupe González de Eche* FIRMA CONTADOR *Leon. Soriano*

NOMBRE **Lupe González** NOMBRE **Leon. Soriano**

188 C.I. No. **0902606821** 199 RUC No. **0900065324001**

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921		922		AÑO	923
			REGISTRO OFICIAL No.			MES	924
						DÍA	925

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 09:36:17 08/07/2002 O 1 villaci

ON 3070 PAS-IMPUESTOS

Sticker No.: 19-IMP-12442

48810.00 BANCO BOLIVARIANO