

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

84534

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0981510176001	TAPAS Y ENVASES S.A. TAPAVASA	84634

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		MANO DE OBRA DIRECTA
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(=) UTILIDAD
RESERVAS	504		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		906	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
		907	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES (MAYO A DICIEMBRE)
		908	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
		909	= UTILIDAD GRAVABLE
		910	IMPUESTO A LA RENTA
		911	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
		912	(-) ANTICIPOS
		913	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		914	TOTAL RENTA
		915	TOTAL SALDO A FAVOR

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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 0-11032

919 EFECTIVO DOLARES	921 CHEQUE DOLARES	922 DEBITO BANCARIO DOLARES	925 NOTA DE CREDITO DOLARES	927 COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010350114

2001/02/28 US\$.0 Caja: 001010609 Tr.: 209