



0 0001854

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099020693001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESPESA C.A.

EXPEDIENTE 8765

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4.400,00 | |
| CAJA, BANCOS | 2.414,15 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.320,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 390,00 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | 5.720,00 | |
| 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 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 2.804,15 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.804,15 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERMINOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS, INSTALACIONES | 33.567,16 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.078,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (Inm., Equip. y Bienes comunales) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 31.649,72 | 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 | 31.649,72 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 31.649,72 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | 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 | - | 994,00 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 398 + 378 + 387 | 34.672,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | 7.146,17 | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 651,56 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.797,73 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 2.129,75 | |
| OBIGACIONES EMITIDAS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 3.113,75 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 | 34.672,87 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL PAIS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 899,00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 19.431,80 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.468,95 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.024,69 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 26.675,14 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 | 34.672,87 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| NOMBRE: Demetrio Escobar | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| D.I. No. 0993183641 | | 651,56 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| REGISTRO OFICIAL No. | | Resol. No. | |
| AÑO | | Resol. No. | |
| MESES | | Resol. No. | |
| DIA | | Resol. No. | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAPKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-049907-4
20020409

651,56 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz
B-9700-2002
Mar-12-1998 01:17