

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	202	102	104
RUC <b>1791752619001</b>	RAZON SOCIAL <b>INDUSTRIAL Y COMERCIAL TUPAHUE C.A.S</b>	AÑO <b>2000</b>	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE <b>89924</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1.386.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.246.60	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 21.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.654.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.800.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 242.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 242.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.696.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PRESTAMOS DE ADOCCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 1.396.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL DEL PASIVO	420 2.896.67	GASTOS DE GESTION	753
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS DE VIAJE	754
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.800.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
RESERVAS	504	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
REEXPRESION MONETARIA	506	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS SUPERAVITS	507	PROVISIONES DEDUCIBLES	761
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.696.67	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
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)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>EDGAR BALARCES</b> C.I. <b>170782517-8</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
FIRMA CONTADOR <b>CARLOS A. DIAZ</b> C.I. <b>170777356-8</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
PAGO PREVIO	901	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
INTERESES POR MORA	903	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
MULTAS	904	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
919	925	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
U.S.S.	926	EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
		(-) ANTICIPO	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	927		
U.S.S.	928		