

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791821505001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAPUIS S.A.

EXEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	180.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	119 172.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1 101.73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4 021.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 178.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1 216.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1 598.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	18 419.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	4 710.98
EQUIPO DE COMPUTACION	801.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	302.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5 209.35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	5 209.35

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.00

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	4 043.31
DEL EXTERIOR	14 110.18
LOCALES	24 228.61
DEL EXTERIOR	60 453.43
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	172.20
CON EMPLEADOS	2 323.85

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	153 372.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	3 576.30

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5 449.86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71 429.64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18 418.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

OTROS COSTOS DE VENTAS	120.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	58 130.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	2 782.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	788.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2 711.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	876.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7 975.98

COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	917.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	4 645.98

GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2 154.29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 128.44

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	40.00
IMPUESTOS, GASTOS RELACIONADOS OTROS	8 234.58

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	296.58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	1 298.39

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	1.017,09
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.235,21
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.434,14

HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.370,02
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.370,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			

480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	2.007,14
		EN EL EXTERIOR	

PASIVO CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
800 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

Gustavo Ordóñez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GENERAL
FIRMA CONTADOR

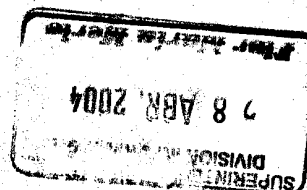
NOMBRE: *Gustavo Ordóñez* NOMBRE: *Dario Cruz Silva*
C.I. No. *12.255.724-5* RUC No. *121012299207*
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000010033896 13:54:29 - 04-26-2004
PREIMPRESO:000000010033896-lanasa
STICKER:360320046121 QUITO
\$ 724.58 PRODUBANCO-AB, C.C EL JARDIN - OU



ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE REPOSICION
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE REPOSICION
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE REPOSICION