

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.835

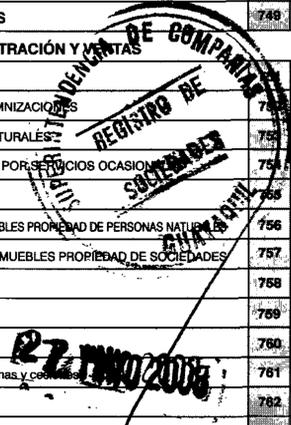
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519610001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Tapins S.A. 203 EXPEDIENTE 98835

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.889,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	652.773,44					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	51.861,81	EXPORTACIONES	803	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.420,27		OTRAS RENTAS	807	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	652.773,44					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.688,00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	502.301,27						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	22.833,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.833,00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.004,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.061,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.484,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-						
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.491,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>43.054,51</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>43.054,51</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-						
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	377,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	61,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>315,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-						
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>500.156,27</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	45.640,00					
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-						
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-						
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>130.375,29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-						
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	60.690,00					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.090,00					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	193,50					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.304,35					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	101.018,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.851,00					
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>127.768,85</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>627.925,12</b>						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>101.018,10</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24.848,32					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24.848,32					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>101.018,10</b>		EN EL EXTERIOR	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	2.031,59	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	24.848,32					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.677,28	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	24.848,32					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.212,08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>29.357,19</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6189,40						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>130.375,29</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	22,68					
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: Ing. Segundo Otero			PAGO PREVIO	901	-						
C.I. No. 13-01637847			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	22,68					
RUC No. 0902674522001			INTERÉS POR MORA	903	904	0,57					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO LABORAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	905	906	1,35					
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	24,60					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		



IMPUESTO A LA RENTA - CAJAS - 13012  
 36003047988  
 PRODUBANCO