

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

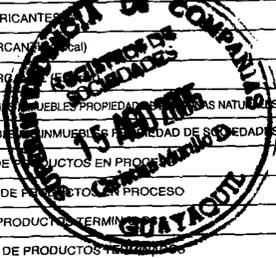
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 8.724,17				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 410.459,24			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 49.103,80				EXPORTACIONES NETAS 602 14.374,60			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 46.802,59				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 936,05				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.539,91				OTRAS RENTAS 607 7.850,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.090,93				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 432.683,84			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 54.375,99				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 32.964,68			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 18.776,94				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 18.964,80			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 363.552,85			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 54.375,99			
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 191.478,31				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 60.530,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS 343 44.270,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.903,71				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.933,85				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 21.205,36				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.859,43				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 386,77				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 125.596,72				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
369 125.596,72				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 5.514,55				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.514,55				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 361.106,34			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 229.276,97				SUELDOS Y SALARIOS 750 6.697,92			
OTRAS 388 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.546,68			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 229.276,97				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 551.866,55				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
LOCALES 411 16.594,74				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
DEL EXTERIOR 413 18.700,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
TOTAL 414 35.294,74				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.781,89			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.886,75			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 321,93			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 396,98			
LOCALES 418 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 748,70			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.258,36			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5.079,80				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 5.896,12			
CON EL IESS 425 47,28				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
CON EMPLEADOS 427 3.367,65				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 936,05			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 80.273,75				LOCALES 775 3.360,17			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11.294,96			
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.766,34			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 12.513,34				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
LOCALES 448 398.746,31				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 406.872,68			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797 22.450,99			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 22.450,99			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
OTRAS PROVISIONES 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.367,65			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 411.259,65				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%) 809 --			
OTROS PASIVOS 483 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 491.533,40				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 19.083,34			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 11.498,65				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA LEGAL 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVA LEGAL 508 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.770,84			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 2.031,59				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA DE CAPITAL 510 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.090,93			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 31.690,40				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 14.312,51				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 679,91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 60.333,13				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 551.866,55				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alberto Otero				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 679,91			
FIRMA CONTADOR: Angel Aguirre				INTERESES POR MORA 903 22,44			
NOMBRE: Alberto Otero				MULTAS 904 572,50			
C.I. No. 1301637847				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 1.274,85			
RUC No. 0909494262001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.274,85							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Alberto Otero

FIRMA CONTADOR
 Angel Aguirre

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

