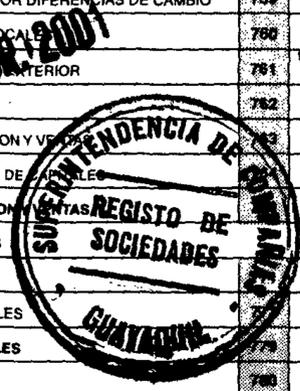


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.794

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 00215540001 RAZON SOCIAL TAPADI S.A. EXPEDIENTE 700

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	-	-	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	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	95.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	95.90	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,415.60	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
VEHICULOS	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	2,415.60	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	200.00	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	20.03	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	388	179.97	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375	2,595.57	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	268.80	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-	GASTOS DE GESTION	753	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	268.80	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.03	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	268.80	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	268.80	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	288.83	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,815.60	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	-
RESERVAS	504	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	192.93	-
REEXPRESION MONETARIA	506	95.90	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	192.93	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	192.93	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	2,326.77	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	2,595.57	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I.				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I.				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	192.93
PAGO PREVIO	901	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
U S \$				U S \$			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

