

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 000078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No	
RUC: 099122684001888		RACION SOCIAL: V. 20117 S.A.		EPIDEMIOLOGICO: 100500	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	301		VENTAS GRABADAS CON IVA IVA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRABADAS CON IVA IVA CERVO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EXTERNO	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO GRABADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONES FINANCIERAS	607	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
INVERSIONES EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	
REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	600.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRERA DIRECTA	709	
			MANO DE OBRERA INDIRECTA	710	
			MANUTENCION Y MATERIALES	711	
			RENTAS DE TERCIARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	712	
			APORTES A FONDOS SOCIALES	713	
			MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES	714	
			RENTAS DE TELEFONO	715	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
			GASTOS DE GESTION	753	
			GASTOS DE MALE	754	
			AGUIAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCORPORABLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			IMPUESTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
			LOCALS	761	
			AL EXTERIOR	762	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
			3.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	
			(1) 2 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	
			(1) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(1) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	
			= UTILIDAD GRABABLE	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	814	
			(1) IMPUESTOS	815	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE	818	
			NETA DE CREDITO DOLARES	819	
			COMPENSACION DOLARES	820	

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIK EDITH S.A. R.U.C. 170078147001 - RESOLUCION 3305-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2006 13:31:43 02/05/2002 3 1 ver:andec ON 3070 PAG. IMPUESTOS: TLA: Serv: 1 401 IMPTO. A LA RENTA Y P REL: CNRP No: 1 37-011-LR-0447-0 US\$ 10.00 TAWNCO BOM LVARLANO