

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

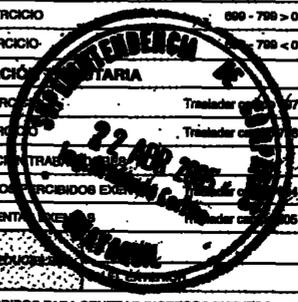
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

188 AÑO 2004 184 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 186 No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 77225863204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIKU S.A. S.R.L. EXPEDIENTE 109042

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	23.092,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	317.428,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	609	317.428,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	33.875,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.161,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	276.850,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	12.456,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.875,55
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	56.966,04	MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	382		BAJA DE INVENTARIOS	747	
	383		OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	272.194,55
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	386		SUELDOS Y SALARIOS	751	13.552,02
OTRAS	387		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.469,99
OTROS ACTIVOS	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
TOTAL DEL ACTIVO	391	56.966,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	3.051,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
	412		COMISIONES EN VENTAS	761	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	414		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
DEUDAS	417	2.973,49	GASTOS DE GESTIÓN	766	
	418	230,36	GASTOS DE VIAJE	767	
	419	6.415,31	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	6.582,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.375,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	6.046,15	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		IMPUESTOS A PAGAR	776	440,82
	444	1.117,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	27.044,98
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	299.234,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	18.188,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.117,44	800 CONCILIACIÓN		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	18.188,52
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	2.728,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACIONES EN OTROS SOCIOS	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
OTROS PASIVOS	482		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL DEL PASIVO	484	37.163,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	15.460,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	15.460,25
RESERVA LEGAL	504		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	3.865,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) ANTICIPO PAGADO	817	619,71
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	637,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.407,26	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	11.595,19	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	2.608,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.802,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	1.270,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	56.966,04	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 LRTI)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ROSA FLORES SOLÍS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR ROSA FLORES SOLÍS			INTERESES POR MORA		
C.I. No. 0714447875			MULTAS		
RUC No. 902356435001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2.608,07		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	Recod. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
TABLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			