DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS DE SOCIEDADES		No.	11.1071
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	62.98	VENTAS NETAS DEVALUADAS CON TAFIA 12% y 14%	41.176.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANJAS CON TAFIA CERVO	
CTAS. Y CUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.617.56	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		INVERSIONES PERDIDAS	
CTAS. Y CUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	268.02	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	273.29	RENTAS DE BIENES	8.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTAS)	840.97	TOTAL INGRESOS	41.185.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.065.18	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.200.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	750.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.178.25
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.212.48
ACTIVO CORRIENTE	12.462.45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.065.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.065.18
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	10.176.08
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.558.19
MADURNAS, MUEBLES, CROQUIS Y EQUIPOS	5.865.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	4.572.56
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.865.58	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y REABSORBOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBT. (S/INT. Y OBT. INV.)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.865.58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.241.14
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	857.15
CUENTAS RELACIONADAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.200.00
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.438.00
PROVISIONES INCORPORABLES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750.00
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	29.230.65
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	6.709.14
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.178.41
TOTAL DEL ACTIVO	310 + 320 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500.00
ACTIVOS CONTINGENTES	18.513.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	132.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.738.92	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNICABLES	
LOCALES		SEGUROS Y REABSORBOS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	321.85
CON LA ALTA TRIBUTARIA	755.74	GASTOS DE GESTION	
CON EL BPS	1.228.15	GASTOS DE FIANZA	
CON EMPLEADOS	4.832.50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	927.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.426.47	IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	74.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.418.12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BALANCE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.835.32
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.724.73
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.955.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.789 + 5
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.789 - 5
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PROVIDA DEL EJERCICIO	899.789 - 5
PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.732.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS CUENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTROS IMPUESTOS CUENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(5) OTROS DEBEREDORES	
TOTAL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	(6) UTILIDAD GRUABLE	
10.418.12		(7) PERDIDA	
500 PATRIMONIO NETO		(8) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814.81
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.322.83	(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FIANZA	3.222.30	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	640.77
RESERVA DE CAPITAL	4.250.65	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVANTES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.319 - 801 - 801 - 42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 801 - 819 - 212
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.228.02	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 787	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(2) - 219 - 801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 788	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.349.41	PAGO PREVIO	899 - 801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.837.03	INTERESES POR MOROS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, INC. IV)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO	
NOMBRE: <u>FRANCISCO VASQUEZ</u> NOMBRE: <u>FRANCISCO VASQUEZ</u>		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DIRECCION: <u>AV. BOLIVAR 1400</u> DIRECCION: <u>AV. BOLIVAR 1400</u>		CAMPUS 815 Y 817 LEY 19	
RUC: <u>170524321007</u> RUC: <u>170524321007</u>		REGISTRO OFICIAL No. <u>- - - - -</u>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TABARI S.A. R.U.C. 179071817001 - RESOLUCION 231 27-03-02	

SUPERINTENDENCIA DE TASAS
DIVISION INFORMATICA
8 ABR. 2004
Flor María Merlo