

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTEANTE: SHIRAKE LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 32920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 199318674001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TARIKI S.A. R. U. C. 179071617001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJAL BANCOS	311 4.537,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1,5% y 14%	611 40.675,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 --
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	EXPORACIONES	613 --
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614 --
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 11.638,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	615 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	317 --	OTRAS RENTAS	617 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	318 --	TOTAL INGRESOS	618 40.675,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 6.744,96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 6.574,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 3.033,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 --
320 ACTIVOS DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
321 ACTIVO CORRIENTE	36.164,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 1.359,00
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 13.650,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 18.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 18.639,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	345 --	GASTOS DE FABRICACION	723 1.007,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.074,98	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.383,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (prima y seguras)	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	349 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	34.547,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	371 2.500,00	COMBUSTIBLES	734 --
DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.650,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 ACTIVOS OTROS	1.150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 25.057,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 --	SUELDOS, SALARIOS	751 7.100,00
OTRAS	385 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2.600,00
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
OTROS ACTIVOS	387 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 370 + 387 58.164,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 4.900,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	761 7.100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 21.762,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762 2.600,00
DEL EXTERIOR	412 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 --
LOCALS	413 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 --
DEL EXTERIOR	414 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765 --
LOCALS	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 4.900,00
DEL EXTERIOR	416 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 --
PRESTAMOS DE SUJETALES (ACCIONES Y CASA MATRIZ)	417 1.574,00	COMISIONES EN VENTAS	768 --
DEL EXTERIOR	418 --	PRIMACION Y PUBLICIDAD	769 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 --	COMBUSTIBLES	770 --
CON EL LESS	420 --	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y interes)	771 --
CON EMPLEADOS	421 2.642,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	772 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	773 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 --	GASTOS DE VIAJE	774 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.974,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 --
DEL EXTERIOR	442 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778 --
LOCALS	443 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779 --
DEL EXTERIOR	444 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780 --
LOCALS	445 --	CUENTAS INCORRIBLES	781 --
DEL EXTERIOR	446 --	BASE DE INVENTARIOS	782 --
LOCALS	447 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783 --
DEL EXTERIOR	448 --	LOCALS	784 --
HIPOTECAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	785 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 --	AL EXTERIOR	786 --
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	450 --	GASTOS INCORRIBLES	787 --
OTRAS PROVISIONES	451 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 14.600,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 794 + 789 40.457,16
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 795 + 0 119,12
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 + 0 --
OTROS PASIVOS	482 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 219,12
TOTAL DEL PASIVO	420 + 450 + 470 + 480 58.164,25	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 1.811,12
PASIVOS CONTINGENTES	480 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 219,12
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 1.811,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 27.600,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
RESERVA DE CAPITAL	505 --	EN EL PAIS	806 --
OTROS SUPERAVIT	506 --	EN EL EXTERIOR	807 --
OTROS NO DISTRIBUIDOS EJERCIDOS ANTERIORES	507 --	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIDOS ANTERIORES	508 --	CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS	809 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 119,12	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS	812 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.164,25	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 50)		(3) OTROS DEDUCCIONES	814 --
		UTILIDAD DEDUCIBLE	815 185,41
		+ PERDIDA	816 --
		RENTAS Y CAPITALIZAD.	817 --
		TRIBUTAD. CAP. 818	818 185,41
		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	819 46,35
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 + 10% + 10% + 10% 46,35
		(1) ANTICIPO PAGADO	816 --
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 816 - 820 - 821 + 0 46,35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0 --
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820 23,18

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 50)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DIEGO PARRADO**
 FIRMA CONTADOR: **DAVID PARRADO**

NOMBRE: **DIEGO PARRADO** NOMBRE: **DAVID PARRADO**
 RUC: **199318674001** RUC: **199318674001**
 MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	UNC No.	910	UNC No.	911	UNC No.	912	UNC No.
900	USD	913	USD	913	USD	913	USD
[CAMPO B1 Y B2] LEY No.				[CAMPO B1 Y B2] LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			