

IMPORTEANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2017
NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RACION SOCIAL O DENOMINACION: TARIKI S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	990,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.490,24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS	1.818,15
EMPRESAS E INSTALACIONES	8.532,80
MACHINARIAS, HERRAJES, ENERGES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.350,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.525,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
GAJOS REDUCIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.525,09

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	239 + 389 + 379 + 379
TOTAL DEL ACTIVO	14.406,28

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	2.025,09
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.025,09

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	10,82
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OLIGACIONES EMISIDAS	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,82

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO	2.025,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.390,95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,76
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.406,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FRMA CONTADOR: _____

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 787
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(2) 10% EN BENEFICIO PERDIDOS CLIENTES	---
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADJUDICADOS PERDIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD GRAVABLE	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
PERDIDA	90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04
REINVENTRY Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 19%) + (817 - 25%)
(1) ANTICIPO PAGADO	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 891
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	882 - 889 + 894