

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0181556

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2014

102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 48081

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1716500000

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 166.00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 92.60

313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 410.00

314 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.70

315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.70

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.00

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.00

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.00

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 20.00

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 20.00

321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 20.00

322 MERCADERIAS EN TRANSITO 20.00

323 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 20.00

324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.00

325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 172.00

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS 20.00

343 EDIFICIOS Y METALIZACIONES 20.00

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS 20.00

345 EQUIPO DE COMPUTACION 20.00

346 VEHICULOS 20.00

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 20.00

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 20.00

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 20.00

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.00

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 20.00

353 TACIONES ACUMULADAS 20.00

354 OTRO ACTIVO INTANGIBLE 20.00

355 TOTAL ACTIVO FIJO 20.00

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 20.00

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 20.00

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 20.00

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 20.00

375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 20.00

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 20.00

380 OTROS ACTIVOS

381 GASTOS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO 20.00

382 OTROS 20.00

383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 20.00

384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 20.00

385 GASTOS ANTICIPADOS 20.00

386 OTROS ACTIVOS 20.00

387 TOTAL OTROS ACTIVOS 20.00

388 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 376 + 387

389 ACTIVOS CONTINGENTES 20.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 20.00

412 DEL EXTERIOR 20.00

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20.00

414 DEL EXTERIOR 20.00

415 PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, ACCIONES Y CASH MARGIN 20.00

416 DEL EXTERIOR 20.00

417 OBLIGACIONES 20.00

418 CON LA LEY 20.00

419 CON EMPLEADOS 20.00

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 20.00

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20.00

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.00

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 20.00

442 DEL EXTERIOR 20.00

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20.00

444 DEL EXTERIOR 20.00

445 PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, ACCIONES Y CASH MARGIN 20.00

446 DEL EXTERIOR 20.00

447 OBLIGACIONES 20.00

448 CON LA LEY 20.00

449 CON EMPLEADOS 20.00

450 PROVISIONES A CORTO PLAZO 20.00

451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20.00

452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.00

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES 20.00

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 20.00

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 20.00

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS 20.00

482 OTROS PASIVOS 20.00

483 TOTAL OTROS PASIVOS 20.00

484 TOTAL DEL PASIVO 420 + 452 + 473 + 483

485 CONTINGENTES 20.00

TRIMONIO NETO

486 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO 20.00

487 (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 20.00

488 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 20.00

489 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 20.00

490 RESERVA DE CAPITAL 20.00

491 OTROS SUPERAVIT 20.00

492 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.00

493 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.00

494 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.00

495 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 20.00

496 TOTAL PATRIMONIO NETO 20.00

497 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL

FIRMA CONTADOR

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

301 PAGO PREVIO 20.00

302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20.00

303 INTERES POR MORA 20.00

304 MULTAS 20.00

305 TOTAL PAGADO 20.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIK S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

30 ABR. 2004

Isotta Jimenez