

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66653

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0997230832007 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TARKINI S.A. 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS 311 - | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 602 - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9.313,26 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES 603 - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 931,31 | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 214,30 | | | | TOTAL INGRESOS 609 | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - | | | | (-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.596,25 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA 719 - | | | |
| TERRENOS 341 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 720 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 178.935,39 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.220,34 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 - | | | |
| VEHICULOS 349 - | | | | GASTOS DE FABRICACION 724 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 57.281,69 | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 727 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 122.874,04 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 731 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 122.874,04 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | | COMBUSTIBLES 735 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 - | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 743 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| OTRAS 389 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 131.470,29 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 396 - | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | | |
| LOCALES 411 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | GASTOS DE GESTION 763 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - | | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | |
| LOCALES 415 - | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 - | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - | | | |
| LOCALES 419 - | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| OBLIGACIONES 423 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | |
| CON EL IESS 425 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | INTERESES Y COMISIONES 774 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | LOCALES 774 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - | | | | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 - | | | |
| LOCALES 441 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| LOCALES 445 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 131.470,29 | | | |
| LOCALES 449 44.061,59 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 44.061,59 | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | EN EL EXTERIOR 807 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 44.061,59 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 814 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 496 - | | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813< 815 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.000,00 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 80,00 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 606,46 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 76.035,57 | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 - | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.285,21 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 | | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1.598,34 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 87.408,70 | | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 131.470,29 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | INTERES POR MORA 903 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | MULTAS 904 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 | | | |
| NOMBRE: LILIANA MARTIN | | | | NOMBRE: MERY DE RODRIGUEZ | | | |
| 198 C.I. No. 0968914155 | | | | 199 RUC No. 0911345098001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD | | | | 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 DIA 925 | | | |

30 ABR. 2004
 Mercy Cruz