

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | |
|--|----------|---|--------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9078 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 68449 | |
| RUC: 09125255001 | | RAZON SOCIAL: PRODEL MACHALPO S.A. | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 25,43 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 296 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 296 |
| CUENTAS Y SOCIEDADES POR COBRAR (SUJETOS) | --- | EXPEDIENTES | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR | --- | (1) OPERACIONES Y DESGLOSES EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | DEBITOS PERDIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | INGRESOS DE OPERACIONALES | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 296 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| RESERVAS, REEMBOLSOS Y ACCIONES | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PROYECTOS POR LA O.A. | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 23,43 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23,43 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,392,63 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 29,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,363,63 | OPERACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE P.O.A. | --- |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,387,11 | (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| DEBITOS POR PAGAR | 547,31 | IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| DEBITOS POR PAGAR | --- | SUICOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| CONTRATACIONES ISS E IMPUESTOS | --- | GASTOS DE GESTION | 174,30 |
| OTRAS DEBITOS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 547,31 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,000 |
| | | DEPRECIACIONES DE BIENES | 29,000 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | CUENTAS ACCIONARIAS | --- |
| CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | --- | AMORTIZACIONES DE BIENES | --- |
| DEBITOS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | PROVISIONES DEPRECIACIONES | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| TOTAL PASIVO | 547,31 | 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION | --- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 206,20 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 300,00 | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO Y/O INDEMNIZACIONES EN TESORERIA | --- | | |
| RESERVAS | --- | | |
| RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO | --- | | |
| RESERVA POR INCERTIDUMBRE | --- | | |
| OTROS SUPERAVIS | --- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS E EJERCICIOS ANTERIORES | --- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 300,00 | | |
| | | | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | --- | | |
| (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARBALES | --- | | |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES | --- | | |
| UTILIDAD NETALBASE PARA EL 15% | --- | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | --- | | |
| (1) IMPUESTO REEMBOLSABLE EN EL PAIS | --- | | |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES | --- | | |
| (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | --- | | |
| (1) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS | --- | | |
| (1) OTRAS RENTAS EJERCITOS Y/O GRAVADAS | --- | | |
| UTILIDAD GRABABLE | --- | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO | --- | | |
| (1) ANTICIPOS | --- | | |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | --- | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | --- | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | --- | | |
| COMPENSACION DOLARES | --- | | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TARIKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3226-29-07-06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)

MARIA JUSTAMANTE DE LOPEZ, BEATRIZ CHAVEZ D.
 DNI: 09405063277
 CI: 0905433298

3300110010710
 4501-4670 2400 400 1 150
 2006/2001 1010
 USC
 17901-401579-6