

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 01717171	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 000675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NIT # 45000265001 RAZON SOCIAL J. MADERO E HIJOS CIA. LTDA.		NIT # 2.000 NOMBRE QUE SE REFLEJA		EXPEDIENTE # 7/20-04	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	3.501.98	VENTA GRAVADA CON TASA 12%	26.061.66				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	135.30	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.142.40	EXPORTACIONES	-				
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	247.72	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	110.24				
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	33.88	INGRESOS	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.740.67	DEPARTAMENTOS	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXPORTOS NO GRAVADOS	21.38				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVESTIGACIONES	4.20				
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17.575.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	324.97				
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.516.01	OTRAS RENTAS	-				
REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	26.322.59				
OTROS ACTIVOS ANTESDICHOS	14.54	700 COSTO DE VENTAS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	145.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	20.553.30				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.740.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.908.84				
TDO P.D.	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.975.89				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.457.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
VEHICULOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.20.41	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	166.98	MANO DE OBRA DIRECTA	-				
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.D.	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-				
APORTACIONES EN ADQUISICIONES	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-				
TOTAL DEL ACTIVO	30.907.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
400 PASIVO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
CUENTAS POR PAGAR	1.239.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
IMPORTE DE LOS IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.266.33				
AFILIACIONES, ESS Y OTROS IMPUESTOS	260.01	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-				
AFILIACIONES RECAUDADAS DE SOCIALES, EMPRESA U ASOCIACIONES	-	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	6.966.20				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	50.00				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.499.25	GASTOS DE GESTION	-				
410 PAGO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	70.41				
INVERSIONES EN ADQUISICIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65.57				
INVERSIONES EN ADQUISICIONES LOCALES	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.96				
INVERSIONES EN ADQUISICIONES EXTERNAS	-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11.23				
CREACIONES Y EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-				
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-				
TOTAL DEL PASIVO	1.499.25	PROVISIONES ESTACIALES	-				
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.83				
CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO	80.00	5.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	34.24				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.382.35				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	1.159.71	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-				
RESERVAS	29.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				
RESERVA PARA VALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.376.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.87				
REFRACIONES MATERIALES	6.144.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.87				
OTROS SUPRAVITOS	-	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	6.664.39				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.522.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.661.71	U T U L I D A D O P E R I O D O E X E R C I C I O (T r a b a l o d e l c a m p o 700)	6.664.39				
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.442.40	15% GASTOS NO OPERACIONALES	-				
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO	30.907.65	EN EL PAIS	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	EN EL EXTERIOR	-				
ANTICIPO ANUAL	0.5814.816	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 05)	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (T r a b a l o d e l c a m p o 800)	7.775.75				
RINA REPRESENTANTE LEGAL	-	(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-				
Rita Maria Nabel	-	(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES	-				
NOMBRE	-	U T U L I D A D G R A V A D A 600 + 800 + 800 + 700 + 800 + 800	5.672.49				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUTIADO 0.25 (815)	1.410.49				
PAGO PREVIO	-	(5) ANTICIPO A LA RENTA 800	112.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.334.21	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	63.42				
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.815 - 815 > 0				
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.815 - 815 > 0				
TOTAL PAGADO	802 + 900 + 804	27 APR. 2001	1.234.22				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
U.S.D.	1.234.22	COMPENSACION DOLARES	-				
U.S.	1.234.22	U.S.D.	-				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
TARIK EDITORA S.A. R.U.C. 1700716140001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							
Superintendencia de Companias REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GESTOR INFORME COMISARIO AUTORIDAD EXTERNA					

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

27 ABR. 2001