

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **605 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA BANCOS 311 **1.983,20** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 605 **171,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES NETAS 606 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **4.695,00** INGRESOS NO OPERACIONALES 607 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 608 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 610 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **11.217,93** OTRAS RENTAS 611 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1.314,04** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 612 **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 **-** **TOTAL INGRESOS 613 138.736,00**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 **2.615,07** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **-** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 **-** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **-** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.825,29 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

TERRENOS 341 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

EDIFICIOS 343 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **6.380,19** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 **-**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **8.240,20** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 **-**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **-** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **89,50** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **5.262,33** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 728 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 9.447,56 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **-** SUELDOS Y SALARIOS 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.447,56 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **-**

370 OTROS ACTIVOS **MANO DE OBRA INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 **-**

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **-**

380 ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **-**

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **-**

OTROS 383 **-** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** BAJA DE INVENTARIOS 747 **-**

OTRAS 389 **-** OTROS COSTOS 748 **-**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -**

OTROS ACTIVOS 394 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - SUELDOS Y SALARIOS 751 **35.642,00**

TOTAL DEL ACTIVO 399 31.272,85 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **-**

400 PASIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 **-**

410 PASIVO CORRIENTE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 **23.143,50**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **1.606,40** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 **914,00**

DEL EXTERIOR 421 **-** COMISIONES EN VENTAS 761 **-**

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 **14.258,70** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 **12.056,85**

CON EL IESS 425 **-** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 **-**

CON EMPLEADOS 427 **1.102,79** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 **-**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **1.594,14**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 **-** GASTOS DE GESTIÓN 766 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** GASTOS DE VIAJE 767 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.567,89 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 **2.118,87**

440 PASIVO LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 **-** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 **-**

DEL EXTERIOR 451 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 **-**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 **-**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** AL EXTERIOR 777 **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **55.242,36**

OTRAS PROVISIONES 458 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 131.344,05**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

470 PASIVO DIFERIDO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 131.344,05**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **7.351,95**

480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 **1.102,79**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 17.567,89 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 **-** EN EL EXTERIOR 807 **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 **-**

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

RESERVA LEGAL 507 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 6.249,11**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 **-** **= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **8.818,09** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 **4.126,87** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) 817 6.572,29**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 **-** (-) ANTICIPO PAGADO 818 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 13.704,46 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 **1.314,04**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 31.272,85 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823 **2.482,25**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **2.482,25**

INTERESES POR MORA 902 **10,15**

MULTAS 903 **37,24**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **2.529,64**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LECTURA REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. R.U.C.: 1790104DGER - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SALDO Y FECHA DE REGISTRO

30-001-50045-9

72.426 I

