

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0088776	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: REVISE LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 1791398580001		302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TARIK ROOM S.A.		303 EXERCICIO 85994-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14% 811 5,600.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO 812 192,709.89		
OTRAS Cuentas por Cobrar 313 --			EXPORACIONES 813 --		
(1) PROVISION Cuentas Incobrables 314 --			INGRESOS OPERACIONALES 814 --		
OTRAS Cuentas por Cobrar 315 16,225.00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 815 --		
OTRAS Cuentas por Cobrar 316 1,120.01			OTROS INGRESOS EXCENTOS 816 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 1,737.48			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 817 39.30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 318 55.00			OTRAS RENTAS 818 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			TOTAL INGRESOS 819 198,349.19		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 321 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 322 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN 323 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO 324 --			APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 325 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 19,139.49			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			APORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS 351 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 352 --			MANO DE OBRA 720 --		
VEHICULOS 353 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 354 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 11,856.62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 356 7,205.69			GASTOS DE FABRICACION 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 12,330.00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUABIMIENTOS Y MATERIALES 727 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 362 --			SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE INM., MOBIL., EQUIP., ETC. (grupos y subgrupos) 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 5,949.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 364 25,443.31			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --		
380 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 381 59.79			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 382 130.20			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO 383 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384 --			COMERCIALES 735 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 385 198.99			APRENDIZAJE MERCANTIL 736 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 380.99			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --		
390 OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --		
Cuentas y doc. por cobrar 391 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
ALABORADO 392 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 393 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 394 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 57,291.44		
OTRAS 395 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 89,201.30		
GASTOS ANTICIPADOS 396 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 397 --			SUELDOS, SALARIOS 751 20,479.26		
TOTAL OTROS ACTIVOS 398 44,581.80			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15,323.86		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 312.99		
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 25,369.71			APRENDIZAJE MERCANTIL 755 --		
DEL EXTERIOR 412 --			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 9,415.70			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2,206.51		
DEL EXTERIOR 414 --			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODOS Y CABA MATRIZ 415 --			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1,089.90		
DEL EXTERIOR 416 --			COMERCIALES 760 --		
CON LA ABIL. TRIBUTARIA 417 946.08			RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (grupos y subgrupos) 761 --		
CON EL EXTERIOR 418 953.25			SUABIMIENTOS Y MATERIALES 762 5,539.32		
CON EMPLEADOS 419 1,345.80			GASTOS DE GESTION 763 5,490.54		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --			GASTOS DE VIAJE 764 10,317.35		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 21,737.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 38,031.45			NOTAS Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,239.22		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 4,700.42		
DEL EXTERIOR 442 --			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
DEL EXTERIOR 444 --			Cuentas Incobrables 771 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODOS Y CABA MATRIZ 445 --			SALDO DE INVERSIONES 772 --		
DEL EXTERIOR 446 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --			INTERESES Y COMISIONES 774 452.23		
OBLIGACIONES EMISAS 448 --			AL EXTERIOR 775 --		
PROVISIONES PARA ALICUOTACION PATRIAL 449 --			GASTO PROVISIONES INCORRIBLES 776 995.25		
OTRAS PROVISIONES 450 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 16,077.55		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 108,027.35		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 38,041.45			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
Anticipo clientes 471 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 197,303.35		
500 PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 789 + 0 787 1,040.54		
PASIVOS ANTICIPADOS 501 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 881 789 - 0 788 --		
OTROS PASIVOS 502 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 503 38,041.45			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1,040.54		
520 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --		
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 521 980.00			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 156.09		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA 522 --			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804 --		
APORTE DE BONO O ACCIONISTA PARA FUEVES CAPITALIZACION 523 --			(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS 805 --		
RESERVA LEGAL, PATRIMONIAL, RESERVAS 524 470.99			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 806 --		
RESERVA DE CAPITAL 525 --			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --		
OTRAS RESERVAS 526 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 808 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES 527 4,239.82			A OTRAS RENTAS EXCENTOS 809 --		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 528 --			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 529 1,040.54			DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 530 6,530.35			(3) OTRAS DEBUCIONES 812 --		
540 PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD GRABABLE 813 884.46		
PASIVO Y PATRIMONIO 541 171,244.99			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 884.46		
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 221.12		
PAGO PREVIO 561 --			(1) ANTICIPO PASADO 816 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 562 165.12			REVISIONES EN LA FUENTE 817 --		
INTERES POR MORA 563 --			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 --		
MULTAS 564 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 165.12		
TOTAL PAGADO 565 165.12			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 820 165.12		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
300 N° 101			300 N° 101		
300 N° 102			300 N° 102		
300 N° 103			300 N° 103		
300 N° 104			300 N° 104		
300 N° 105			300 N° 105		
300 N° 106			300 N° 106		
300 N° 107			300 N° 107		
300 N° 108			300 N° 108		
300 N° 109			300 N° 109		
300 N° 110			300 N° 110		
300 N° 111			300 N° 111		
300 N° 112			300 N° 112		
300 N° 113			300 N° 113		
300 N° 114			300 N° 114		
300 N° 115			300 N° 115		
300 N° 116			300 N° 116		
300 N° 117			300 N° 117		
300 N° 118			300 N° 118		
300 N° 119			300 N° 119		
300 N° 120			300 N° 120		
300 N° 121			300 N° 121		
300 N° 122			300 N° 122		
300 N° 123			300 N° 123		
300 N° 124			300 N° 124		
300 N° 125			300 N° 125		
300 N° 126			300 N° 126		
300 N° 127			300 N° 127		
300 N° 128			300 N° 128		
300 N° 129			300 N° 129		
300 N° 130			300 N° 130		
300 N° 131			300 N° 131		
300 N° 132			300 N° 132		
300 N° 133			300 N° 133		
300 N° 134			300 N° 134		
300 N° 135			300 N° 135		
300 N° 136			300 N° 136		
300 N° 137			300 N° 137		
300 N° 138			300 N° 138		
300 N° 139			300 N° 139		
300 N° 140			300 N° 140		
300 N° 141			300 N° 141		
300 N° 142			300 N° 142		
300 N° 143			300 N° 143		
300 N° 144			300 N° 144		
300 N° 145			300 N° 145		
300 N° 146			300 N° 146		
300 N° 147			300 N° 147		
300 N° 148			300 N° 148		
300 N° 149			300 N° 149		
300 N° 150			300 N° 150		
300 N° 151			300 N° 151		
300 N° 152			300 N° 152		
300 N° 153			300 N° 153		
300 N° 154			300 N° 154		
300 N° 155			300 N° 155		
300 N° 156			300 N° 156		
300 N° 157			300 N° 157		
300 N° 158			300 N° 158		
300 N° 159			300 N° 159		
300 N° 160			300 N° 160		
300 N° 161			300 N° 161		
300 N° 162			300 N° 162		
300 N° 163			300 N° 163		
300 N° 164			300 N° 164		
300 N° 165			300 N° 165		
300 N° 166			300 N° 166		
300 N° 167			300 N° 167		
300 N° 168			300 N° 168		
300 N° 169			300 N° 169		
300 N° 170			300 N° 170		
300 N° 171			300 N° 171		
300 N° 172			300 N° 172		
300 N° 173			300 N° 173		
300 N° 174			300 N° 174		
300 N° 175			300 N° 175		
300 N° 176			300 N° 176		
300 N° 177			300 N° 177		
300 N° 178			300 N° 178		
300 N° 179			300 N° 179		
300 N° 180			300 N° 180		
300 N° 181			300 N° 181		
300 N° 182			300 N° 182		
300 N° 183			300 N° 183		
300 N° 184			300 N° 184		
300 N° 185			300 N° 185		
300 N° 186			300 N° 186		
300 N° 187			300 N° 187		
300 N° 188			300 N° 188		
300 N° 189			300 N° 189		
300 N° 190			300 N° 190		
300 N° 191			300 N° 191		
300 N° 192			300 N° 192		
300 N° 193			300 N° 193		
300 N° 194			300 N° 194		
300 N° 195			300 N° 195		
300 N° 196			300 N° 196		
300 N° 197			300 N° 197		
300 N° 198			300 N° 198		
300 N° 199			300 N° 199		
300 N° 200			300 N° 200		
300 N° 201			300 N° 201		
300 N° 202			300 N° 202		
300 N° 203			300 N° 203		
300 N° 204			300 N° 204		
300 N° 205			300 N° 205		
300 N° 206			300 N° 206		
300 N° 207			300 N° 207		
300 N° 208			300 N° 208		
300 N° 209			300 N° 209		
300 N° 210			300 N° 210		
300 N° 211			300 N° 211		
300 N° 212			300 N° 212		
300 N° 213			300 N° 213		
300 N° 214			300 N° 214		
300 N° 215			300 N° 215		
300 N° 216			300 N° 216		
300 N° 217			300 N° 217		
300 N° 218			300 N° 218		
300 N° 219			300 N° 219		
300 N° 220			300 N° 220		
300 N° 221			300 N° 221		
300 N° 222			300 N° 222		
300 N° 223			300 N° 223		
300 N° 224			300 N° 224		
300 N° 225			300 N° 225		
300 N° 226			300 N° 226		
300 N° 227			300 N° 227		
300 N° 228			300 N° 228		
300 N° 229			300 N° 229		
300 N° 230			300 N° 230		
300 N° 231			300 N° 231		
300 N° 232			300 N° 232		
300 N° 233			300 N° 233		
300 N° 234					