

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 19% y 14%	601
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CRIO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INTERESOS EXISTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE FIN. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES ADMINISTRADOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENIOS	341	ELUCIDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MAYOR O MENOR OTRA OBTENIDA	720
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BUE. (primas y pólizas)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	BUELOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INTERCOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
VALOR DEL DERECHO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
COMPRAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR ALABORADO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	SALARIOS Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INTERCOMUNICACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
RENTAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGuros (primas y pólizas)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VALOR	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PREVISIONES DE PASIVIDADES (COMISIONES Y OTRAS)	417	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	418	SUMINISTROS, CONSTRUCCION Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	420	DEPRECIACION ADICIONAL DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA FORMA TRIBUTARIA	421	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
CON EL LIEB	422	CUENTAS RECORRIBLES	771
CON EMPLEADOS	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	INVERSIONES A LARGO PLAZO	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	DEL EXTERIOR	775
		LOCALES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	777
RENTAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	778
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	444	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PROBABA BAJA DE ACTIVOS	791
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
PREVISIONES DE PASIVIDADES (COMISIONES Y OTRAS)	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
DEL EXTERIOR	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 = 790 + 793
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795 = 794 - 793
DEL EXTERIOR	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	796 = 793 - 794
CON LA FORMA TRIBUTARIA	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL LIEB	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CON EMPLEADOS	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
PROVISIONES A CORTO PLAZO	454	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTOS	804
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTOS	805
TOTAL PASIVO	457	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806
		EN EL EXTERIOR	807
800 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTOS	808
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	801	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTOS	809
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA LEGAL (PARA CANTIDAD DESTINADA)	804	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL	805	= UTILIDAD GRUAMAS	813
OTROS RESERVAS	806	= PERDIDA	814
(1) DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	UTILIDAD GRUAMAS	815
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	UTILIDAD GRUAMAS	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO (20% * 10% + 20% * 20%)	817
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810	ANTICIPO PASIVO	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	811	DIFERENCIAS EN LA RENTA	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	813	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 = 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 = 819 - 820 - 821 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 80

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISIONARIO (8.5 * 10% * 800) = 680

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 = 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NUM. INC. NO.	810	INC. NO.	812	INC. NO.	814	INC. NO.	816
LEI	811	LEI	813	LEI	815	LEI	817
CAMPO 812 811 LEY NO.	811	RECIBIDO OFICIAL NO.	813	AÑO	815	MES	817

DETALLE DE COMISIONES

NUM. INC. NO.	818	INC. NO.	820	INC. NO.	822	INC. NO.	824
LEI	819	LEI	821	LEI	823	LEI	825
CAMPO 812 811 LEY NO.	819	RECIBIDO OFICIAL NO.	821	AÑO	823	MES	825

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TAREK S.A. P.U.C. 1700781-7001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 3 - FEB. 2003
 Mercu Cruz