SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0013153

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 101064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992127880001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOKNE S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		528,80
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1334,11
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		373,71
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		2736,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		-
342 EDIFICIOS	342		-
343 OBRAS EN PROCESO	343		-
344 INSTALACIONES	344		-
345 MUEBLES Y ENSERES	345		-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		1200,00
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
360 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamaciones año 2004)	360		-
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		1200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS	364		-
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
366 OTROS	366		-
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		-
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
369 OTRAS	369		-
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
371 OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374		3936,32
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 LOCALES	375		-
376 DEL EXTERIOR	376		-
377 LOCALES	377		-
378 DEL EXTERIOR	378		-
379 LOCALES	379		-
380 DEL EXTERIOR	380		-
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		131,13
382 IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		-
383 CON EL IESS	383		768,86
384 CON EMPLEADOS	384		770,26
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		97,04
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
387 PROVISIONES	387		-
388 CRÉDITO A MUTUO	388		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		1767,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 LOCALES	390		-
391 DEL EXTERIOR	391		-
392 LOCALES	392		-
393 DEL EXTERIOR	393		-
394 LOCALES	394		-
395 DEL EXTERIOR	395		-
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		-
397 ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	397		-
398 ACCIONISTAS POR TERCEROS	398		-
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		-
400 PROVISIONES	400		-
401 CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		-
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403		-
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		-
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406		-
407 OTROS PASIVOS	407		-
408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 479 + 405	409		1767,29

500 PATRIMONIO NETO		
601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	400,00
604 RESERVA LEGAL	604	-
605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
606 RESERVA DE CAPITAL	606	-
607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
609 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	412,43
611 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	1612,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 612	613	3380,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
701 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	4518,13
702 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	-
703 EXPORTACIONES NETAS	703	-
704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
706 OTRAS RENTAS	706	-
707 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
708 OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
710 INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
TOTAL INGRESOS	711	4518,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
724 BAJA DE INVENTARIOS	724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	3936,42
726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSO FONDOS DE RESERVA)	727	478,06
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	250,73
729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
736 COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
738 COMBUSTIBLES	738	-
739 LUBRICANTES	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
744 TRANSPORTE	744	-
745 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
746 GASTOS DE VIAJE	746	-
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	-
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
751 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-
756 LOCALES	756	-
757 AL EXTERIOR	757	-
758 LOCALES	758	-
759 AL EXTERIOR	759	-
760 LOCALES	760	-
761 AL EXTERIOR	761	-
762 LOCALES	762	-
763 DEL EXTERIOR	763	-
764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
766 PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	4714,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 769 > 0	768	646,94
769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 769 < 0	769	-
770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	97,04
771 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	-
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	-
773 (-) DESCUENTO INCREMENTO EMPLEADOS EN EL PAIS	773	-
774 (-) DESCUENTO INCREMENTO EMPLEADOS EN EL EXTERIOR	774	-
775 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
776 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	776	-
777 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (655-646) x15%	777	-
778 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
779 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
780 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	-
781 = UTILIDAD GRAVABLE 768-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	549,90
782 = PÉRDIDA 769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	-
783 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
784 UTILIDAD A DISTRIBUIR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 816	784	549,90
785 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	137,47
786 (-) ANTICIPO PAGADO	786	-
787 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	455,13
788 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-
789 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	-
790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	-
791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	791	317,71
792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	792	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
793 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 618) - 820 - 822	793	-
903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
794 PAGO PREVIO	794	-
795 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 792 - 791	795	-
796 INTERESES POR MORA	796	-
797 MULTAS	797	-
798 **TOTAL PAGADO** 792 + 795 - 794	798	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FOTAKIS PAEZ OLAÑA | NOMBRE: ALEXANDRA VILLAVICENCIO

C.I. No. 0916715732 | RUC No.

799 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	-
800 MEDIANTE COMPENSACIONES	800	-
801 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802	N/C No. -	803	N/C No. -	804	N/C No. -	805	N/C No. -	806	Reso. No. -	807	Reso. No. -
808	USD -	809	USD -	810	USD -	811	USD -	812	USD -	813	USD -
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	- - - -	AÑO	815	- - - -	MES	816	- -	DIA	817	- -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYORIAF S.A.- DOCUL: 2200135 - CUITO: 2458922 - 2458603 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 01701/04DGER-0177-A 29-03-2004

1100459 06/25/2007 01 1 ratavara
NO PAGO IMPRESOS HOY
Concp.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Doc. No.: 07-01-00003 6
01 - 01 IMPUL A LA RENTA EN EFECTIVO