101.704

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0002061

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Suplementos hoja adicional
2005	--	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992136424001	[illegible]	101704-00

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	211	7.642,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	1.654,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	224	524,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	225	1.266,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	238	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	239	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	240	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	241	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	245	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249	[illegible]
249 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	-
EDIFICIOS	242	-
OBRAS EN PROCESO	243	-
INSTALACIONES	244	-
MUEBLES Y ENSERES	245	[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	251	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	252	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	257	3.791,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACM. NAVES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	257	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	1.291,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	265	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	-
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 269	299	1.291,79
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273	13.464,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)	275	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	174,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	13.544,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	294,34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	282	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — OTROS	286	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	288	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	289	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	295	-
OTROS ACTIVOS	296	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 299 + 279 +297	299	12.883,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	264,56
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.540,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	64,15
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	628,05
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.607,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
PROVISIONES	431	825,00
CRÉDITO A MUTUO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.430,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.430,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	1.134,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.358,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.160,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.452,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	12.883,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.653,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.900,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	139.553,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	109.976,18
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.225,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.024,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.536,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	4.516,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	506,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.692,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	825,00
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	132.302,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.250,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.087,64
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	6.163,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.163,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x (817 * 25%)	818	1.540,82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.266,54
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	-
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	274,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,2 * 818 - 822 - 823	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	274,28
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	274,28

SÍRVASE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
909 C1 NO [illegible]	910 RUC No 0912577640001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEL PAGO	926 274,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	928
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No.	916 Resol. No	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 910 Y 909) LEY No	921	REGISTRO OFICIAL No	922	AÑO: 920	MES 924	DÍA: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

DGPI 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 01791DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN