

102-111

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0032463	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		102 AÑO 2005		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. Empleados bajo nómina --			
201 RUC 0992172568001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMBOI S.A.	203 EXPEDIENTE 102111			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311 3.652,30			801 800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			802 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.456,59			803 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --			805 978,74		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 2.210,84			808 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 940,66			809 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			810 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			811 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			812 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			813 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			814 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 1.563,20			815 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			816 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			817 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			818 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --			819 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.823,59			820 8.808,63		
340 ACTIVO FIJO			821 10.587,37		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			822 20.292,20		
TERRENOS 341 --			823 --		
EDIFICIOS 342 --			824 --		
OBRAS EN PROCESO 343 --			825 --		
INSTALACIONES 344 --			826 --		
MUEBLES Y ENSERES 345 --			827 --		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 4.506,00			828 --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 --			829 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --			830 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			831 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 --			832 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.688,94			833 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 --			834 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.817,06			835 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			836 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			837 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			838 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			839 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 369 2.817,06			840 --		
370 OTROS ACTIVOS			841 --		
ACTIVO DIFERIDO			842 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			843 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			844 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 --			845 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.314,44			846 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.662,89			847 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.651,55			848 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			849 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			850 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			851 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			852 --		
OTROS 383 --			853 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --			854 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			855 --		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --			856 --		
OTRAS 388 --			857 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --			858 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			859 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			860 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 --			861 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 20.292,20			862 --		
400 PASIVO			863 --		
410 PASIVO CORRIENTE			864 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			865 --		
LOCALES 411 2.653,20			866 --		
DEL EXTERIOR 413 --			867 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			868 --		
LOCALES 415 --			869 --		
DEL EXTERIOR 417 --			870 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			871 --		
LOCALES 419 --			872 --		
DEL EXTERIOR 421 --			873 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 41,97			874 --		
POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 3.262,45			875 --		
CON EL IESS 427 --			876 --		
CON EMPLEADOS 428 --			877 --		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 --			878 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 --			879 --		
PROVISIONES 431 --			880 --		
CRÉDITO A MUTUO 432 --			881 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.957,62			882 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			883 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			884 --		
LOCALES 441 --			885 --		
DEL EXTERIOR 443 --			886 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			887 --		
LOCALES 445 --			888 --		
DEL EXTERIOR 447 --			889 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS			890 --		
LOCALES 449 3.747,21			891 --		
DEL EXTERIOR 451 --			892 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 --			893 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS			894 --		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 --			895 --		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 --			896 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			897 --		
PROVISIONES 459 --			898 --		
CRÉDITO A MUTUO 461 --			899 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.747,21			900 --		
470 PASIVO DIFERIDO			901 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			902 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			903 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			904 --		
480 OTROS PASIVOS			905 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			906 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			907 --		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 496 --			908 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 9.704,83			909 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			910 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Pablo Macías V.			NOMBRE: Marlon Orellana S.		
CI No. 0915734560			RUC No. 0916670102001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 110,95			911 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			912 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			913 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. --			914 N/C No. --		
909 USD --			915 USD --		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921			AÑO: 922		
REGISTRO OFICIAL No. --			MES: 924		
DÍA: 925			AÑO: 926		
CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004					