SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS

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

No.

0 0024224

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCION 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 6740 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TABROKENT S.A 10992225610001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS 300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 CAJA BANCOS 311 600,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS NO ш CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 600.00 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 720 340 ACTIVO FIJO NO DEMNIZACIONES DRARIOS A PERSON LURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** ONOR. A EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES 722 341 TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCER AGORAS 724 PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 DE RECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 III. CIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECOS OS DE TRANSPORTE **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 727 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINIST 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 730 TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ISTIVO FIJO INTANGIBLE 731 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200.00 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200.00 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 INVERSIONES À LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 750 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 752 800.00 399 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DELEXTERIOR LOCALES** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 760 Committee of the Commit PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 سند بنها خيبر بن ابرعاده ه 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DELEXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 GASTOS DE GESTIÓN 765 CON EMPLEADOS 427 428 **GASTOS DE VIAJE** 786 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO MOTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -(+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 807 **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ≈ PÉRDIDA 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800.00 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 **599** 200.00 [AL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Tawal ileunt (0.5 * 818) - 820 | **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGĂŬ 901 **PAGO PREVIO** NUONUE 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 RUC NO 0 GO 66 01 59 6001 10.00 903 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 904 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** 907 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD 911 USD 913 USD 909 USD DÍA 925 MES 924 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 922