SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0030578

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992273178001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POKAZACORP S. A | 203 EXPEDIENTE: 109991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
311	CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		504	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800.00
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	800.00
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	-				
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	NAVÍO, 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		339	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 364	369	-				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00				
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	400.00				
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-				
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	800.00				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
381	CLIENTES LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
382		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
383		OTROS	383	-			
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-			
387	INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
388		OTRAS	388	-			
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-			
394	OTROS ACTIVOS		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-			
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	800.00			
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
412		DEL EXTERIOR	412	-			
413	RELACIONES CON ANTICIPOS CLIENTES FINANCIERAS	LOCALES	413	-			
417		DEL EXTERIOR	417	-			
418	PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-			
421		DEL EXTERIOR	421	-			
422	OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-			
423		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-			
427		CON EL IESS	427	-			
428		CON EMPLEADOS	428	-			
429		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
431	PROVISIONES		431	-			
432	CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO							
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
442		DEL EXTERIOR	442	-			
446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-			
447		DEL EXTERIOR	447	-			
450	PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS Y GANANCIAS PLANTACIONES	LOCALES	450	-			
451		DEL EXTERIOR	451	-			
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
456	OBLIGACIONES VIRTUAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	456	-			
457		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-			
458	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	-			
459	PROVISIONES		459	-			
461	CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-			
470 PASIVO DIFERIDO							
471	ANTICIPO CLIENTES		471	-			
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-			
480 OTROS PASIVOS							
481	SUBSIDIOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-			
490	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
REDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		610	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
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 (gastos de gestión, telefonía, depositarías y otros)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
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	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PRODUCTO FINANCIERO	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SOCIOS SUPERMAYORES	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO PROCEDENTES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	-
= PÉRDIDA	801+802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Cepeda Estrada | NOMBRE: Daniel Quiroz

906 C.I. No.: 1305401703 | 908 RUC No.: 090 660157 6001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 913 Y 915) LEY No. 907 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Transf. No.	-	918 Transf. No.	-	920 Transf. No.	-		
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-		
AÑO: 923	- - - -	MES: 924	- - - -	DÍA: 925	- -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 6 ABR. 2006 GUAYAQUIL

1057 15:45:05 04/06/2006 C 1 00005001
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07[illegible]
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO