SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007

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

No. 30 0081633

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	300081561	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992306777001	REPRESENTACIONES GRAVALES Y PROVEEDORES S.A. REGRESA.	112403.

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA, BANCOS	111	7.202,34	
112 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—	
113 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	54.576,38	
114 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—	
115 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—	
116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	2.479,19	
117 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	4.715,15	
118 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	118	—	
119 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119	—	
120 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	—	
121 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	—	
122 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	—	
123 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	68.189,76	
124 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	—	
125 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	—	
126 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	—	
127 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	1.150,00	
128 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	—	
129 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	—	
130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130	138.352,82	
140 ACTIVO FIJO			
141 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
142 TERRENOS	142	—	
143 EDIFICIOS	143	—	
144 OBRAS EN PROCESO	144	—	
145 INSTALACIONES	145	—	
146 MUEBLES Y ENSERES	146	1.185,00	
147 MAQUINARIA Y EQUIPO	147	243,00	
148 AVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	148	—	
149 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	149	1.158,32	
150 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	150	—	
151 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	—	
152 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	152	121,17	
153 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	153	—	
154 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154	2.465,15	
155 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
156 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	156	—	
157 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	157	—	
158 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	158	—	
159 TOTAL ACTIVO FIJO 150 + 158	159	2.465,15	
170 OTROS ACTIVOS			
171 ACTIVO DIFERIDO			
172 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	172	—	
173 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	173	—	
174 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debilitaciones año 2004)	174	—	
175 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	175	—	
176 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	176	—	
177 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	177	—	
180 ACTIVOS LARGO PLAZO			
181 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—	
182 CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—	
183 OTROS	183	—	
184 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SD CLIENTES NO RELACIONADOS	184	—	
185 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	185	—	
186 OTRAS	186	—	
187 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	—	
188 OTROS ACTIVOS	188	—	
189 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	—	
190 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	190	—	
199 TOTAL DEL ACTIVO 130 + 159 + 170 + 177 + 189	199	140.817,97	
200 PASIVO			
210 PASIVO CORRIENTE			
211 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	211	30.241,44	
212 DEL EXTERIOR	212	10.036,00	
213 PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	—	
214 DEL EXTERIOR	214	—	
215 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	215	—	
216 DEL EXTERIOR	216	82.175,73	
217 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	801,96	
218 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218	203,04	
219 CON EL IESS	219	—	
220 CON EMPLEADOS	220	—	
221 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	221	—	
222 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	—	
223 PROVISIONES	223	5.918,50	
224 CRÉDITO A MUTUO	224	—	
229 TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	132.440,70	
240 PASIVO LARGO PLAZO			
241 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	241	—	
242 DEL EXTERIOR	242	—	
243 PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	243	—	
244 DEL EXTERIOR	244	—	
245 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	245	—	
246 DEL EXTERIOR	246	—	
247 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	247	—	
248 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	248	—	
249 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	249	—	
250 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	250	—	
251 PROVISIONES	251	—	
252 CREDITO A MUTUO	252	—	
259 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	—	
270 PASIVO DIFERIDO			
271 ANTICIPO CLIENTES	271	—	
272 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	—	
279 TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	—	
280 OTROS PASIVOS			
281 INGRESOS ANTICIPADOS	281	—	
289 TOTAL OTROS PASIVOS	289	—	
290 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	290	—	
299 TOTAL DEL PASIVO 230 + 259 + 279 + 289	299	132.440,70	

300 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	5.200,00
304 RESERVA LEGAL	304	—
305 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
306 RESERVA DE CAPITAL	306	—
307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	308	—
309 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	535,31
310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	2.912,58
311 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
312 TOTAL PATRIMONIO NETO	312	8.377,27
313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 312	313	140.817,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.347,92
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	30,27
607 OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609 INGRESOS POR REEMBOLSO	609	—
699 TOTAL INGRESOS	699	79.378,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.210,69
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	49.175,71
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	68.189,76
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y OTRAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.621,71
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.847,39
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.567,60
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	186,48
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.517,69
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	865,16
745 GASTOS DE VIAJE	745	464,44
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6,35
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	121,17
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
755 AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757 AL EXTERIOR	757	3.697,91
758 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	—
759 AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.800,79
762 DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	75.842,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.535,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 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 DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	120,70
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	3.656,03
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.912,58
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	743,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	652,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	419,71
(-) 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	203,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	128,13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	74,91
INTERESES POR MORA	903	0,61
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75,52

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: [illegible] — NOMBRE: JESSICA DOMENICA A.

C.I. No. 3077180. — RUC No. 0919743516001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	75,52
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 912 Y 916) LEY No. —	917 —	REGISTRO OFICIAL No. —	918 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 [illegible]	920 [illegible]	921 Resol. No. —	922 USD —
923 AÑO	MES	DÍA	924 —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 8 ABR 2006 — Jorge Zeballos — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

22-076-302999-4 675.52 2006/04/28 Banco Internacional S.A. Comision: 10.00