SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0037563

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: M2416

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2 [illegible]
INDICE DE LIQUIDEZ	CAJA - BANCOS	311	446.02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1 [illegible]
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	277 431.36
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	21 471.66	RESERVA LEGAL	507	266.56
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22 [illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2 [illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	6 726.45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1 [illegible]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	23 272.45
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	49 122.21	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	51 [illegible]
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		6 [illegible]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—			
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2 [illegible]			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	162 241.11			
360 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	[illegible]			
EDIFICIOS		342	1 [illegible]			
OBRAS EN PROCESO		343	71 410.57			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	1 [illegible]			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	112 [illegible]			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		349	—			
VEHIC. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2 [illegible]			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	227 [illegible]			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		369	227 [illegible]			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2000)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		399	[illegible]			
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37 [illegible]			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1 [illegible]			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7 [illegible]			
	CON EL IESS	427	3 [illegible]			
	CON EMPLEADOS	428	2 [illegible]			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5 [illegible]			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	11 [illegible]			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6[illegible]			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	119 [illegible]			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	119 [illegible]			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	3 [illegible]			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4 [illegible]			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	233 [illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS				601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS				602	7[illegible]
EXPORTACIONES NETAS				603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	—
OTRAS RENTAS				606	1 [illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS				607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	—
INGRESOS POR REINTEGRO				610	—
TOTAL INGRESOS				699	7[illegible]
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	2 [illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	—
BAJA DE INVENTARIOS				723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				724	6[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 AUTONOMOS				730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	[illegible]
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	[illegible]
LUBRICANTES				738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	14 [illegible]
TRANSPORTE				743	—
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)				744	—
GASTOS DE VIAJE				745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	2 [illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	12 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	15 [illegible]
	AL EXTERIOR			755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	—
	AL EXTERIOR			757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758	—
	AL EXTERIOR			759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	—
OTROS GASTOS	LOCALES			761	27 [illegible]
	DEL EXTERIOR			762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	37 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			806	—
	EN EL EXTERIOR			807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) 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[illegible]
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0			815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	7 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	7 [illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-818-820-821-822-823+0			898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			899	2[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822			897	—
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			902	2[illegible]
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			999	2[illegible]

SECUNDO 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: | NOMBRE:

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	[illegible]
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.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		922		ANO 923		MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 24 AGO. 2006 — AL. IVONNE CONCHA — GUAYAQUIL

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 | RESOLUCIÓN No. 01Q10MODCER-0177-A 21-04-2004

24 ABR 2006