SRI

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

No. 30 0082928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992319240001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OMBILOCSA S.A.	203 EXPEDIENTE: 113271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 355		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2000)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		—
412 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
415 DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—
416 DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
419 CON EL IESS		—
420 CON EMPLEADOS		—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
442 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
443 DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—
444 DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
445 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES		—
446 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES		—
451 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		—

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.-
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
699 TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		—
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES		—
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		—
756 INTERESES FINANCIEROS — LOCALES		—
757 INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR		—
758 COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		—
759 COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		—
762 OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		—
807 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		—
808 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rbk X 15%)		—
809 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — 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>0		—
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0		—
815 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815		—
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 817-818-819-820-821-822-823>0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo)		—
826 PAGO PREVIO		—
827 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**		—
828 INTERESES POR MORA		—
829 MULTAS		—
830 **TOTAL PAGADO** 825 + 826 + 827 + 828 + 829		10.00
831 **VALOR A PAGAR**		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN X BUCARAM A. — NOMBRE: FOZI DEL CAMPO

832 C.I. No. 0908642390	833 RUC No. 0905396347001	
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00
835 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.
840 USD	841 USD	842 USD
843 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	844 N/C No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	846 Resol. No.	
847 USD	848 USD	
849 AÑO	850 — DIA	851 —

FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ... 12 DIC 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

INTERNACIONAL SA RECIBIDOR - PAGADOR 25 MAY 2006 Av. del Pacífico Carretera Km. 16 Telf. 2-...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004