SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0066374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0492332015 5001	ISBERYNG S.A	114050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA - BANCOS		301	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	490 + 508	513	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	—	**600 INGRESOS**			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		324	—	**TOTAL INGRESOS**		699	—
MUEBLES Y ENSERES		325	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		326	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 349	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REEMPLEADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediancoros año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 389 + 370 + 397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
DOC. ALQUILADOS POR PAGAR — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
DOC. ALQUILADOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		420	—	INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES		754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—	INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES		756	—
PROVISIONES		423	—	INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	COMISIÓN Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—	COMISIÓN Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
DOC. ALQUILADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
DOC. ALQUILADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES		445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) 100% INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) 100% INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	814	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—				
UTILIDAD GRAVABLE 15% — 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 EXPORTADORES ESPECIALES		823	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-821-822-823=0	824	—				
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR							
ANTICIPO PRORRATEADO	818 - 819 - 820 - 821 - 822	826	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 826 - 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO VASCO

C.I. No. 0919546240

NOMBRE: JAIME GUTIERREZ

RUC No. 0915123030001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
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 812 Y 823) LEY No.		917	—	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 918	MES 919	DÍA 920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —
923	USD —	924	USD —
AÑO 925	MES 926	DÍA 927	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
15 SEP 2005
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

CORP. D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

Valor:$.10.00 CAJA(0003) REF:3615510 Com:0.50 EFE