SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0001518

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992331640001 | PLANIPAX S.A | 1141603 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 144,34 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.179,55 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 369,69 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 143,26 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| | MERCADERÍA 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 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 2836,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | – |
| INSTALACIONES | | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 395,65 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1.760,51 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 1668,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 487,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 368 | 369 | 487,25 |
| **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 2004) | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 128 | – |
| **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 + 369 + 379 +397 | 399 | 3.323,79 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| Dividendos por pagar a accionistas | LOCALES | 419 | 842,24 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 75,35 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 69,76 |
| | CON EL IESS | 427 | – |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 145,25 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 49,24 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 435 | – |
| PROVISIONES | | 437 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 439 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 1.184,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| Préstamos de accionistas para futuras capitalizaciones | 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** | | 499 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 478 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 199 | 1.184,44 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 152,92 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 921,24 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 264,79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.138,95 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 3.323,79 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 15.101,15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 15.101,15 |
| **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 | 330,63 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 8,43 |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 8362,57 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.255,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.942,52 |
| 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 y comisiones bancarias — LOCALES | 754 | – |
| Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR | 755 | – |
| Intereses financieros a terceros — LOCALES | 756 | – |
| Intereses financieros a terceros — AL EXTERIOR | 757 | – |
| Comisiones y remuneraciones — LOCALES | 758 | – |
| Comisiones y remuneraciones — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| Otros gastos — LOCALES | 761 | 875,21 |
| Otros gastos — DEL EXTERIOR | 762 | – |
| PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 14.772,46 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 328,19 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 49,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE | 813 | – |
| - UTILIDAD 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813 | 814 | 279,05 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813 | 815 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) * (817 * 25%) | 818 | 279,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 69,76 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 143,26 |
| (-) 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 | 73,50 |
| **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 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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 2004-024 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR INTRIAGO S. — NOMBRE: PEGGY NEVAREZ Z.

188 C.I. No. 0903277936 — 189 RUC No. 0915495440001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906

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 N/D No. | 914 Recaf. No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 Jez | 920 USD |
| (CAMPO 912-Y 923) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 916 Recaf. No. | 918 Recaf. No. |
| 917 USD | 919 USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — COPIA 3: CONTRIBUYENTE — COPIA 4: ARCHIVO

TABKI S.A. R.U.C. 0992131640001 — AUTORIZACIÓN SRI: NAT-DNCDO-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — CIN RIOCENTRO CEIBOS — 26 ABR 2007 — CAJA No. 02

Valor:$.0.00** CAJA:0021 REF:5611310 Com:0.50 EFE