SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001038 22

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	300122897	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992337478001	VIGCAM S.A.	114541

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311 --	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	RESERVA LEGAL	504	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	RESERVA DE CAPITAL	506	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 890.20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	90.20
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 --	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	890.20
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 --	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 538	599	890.20
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 --			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 --	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 --	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328 --	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399 890.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS		341 --	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS		342 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO		343 --	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES		344 --	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
MUEBLES Y ENSERES		345 --	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346 --	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		359 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		360 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		361 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		362 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		363 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		365 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	366 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	367 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
	OTROS	368 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		369 --	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
Inversiones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
	OTRAS	371 --	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		372 --	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS		373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		374 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		375 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 374 +397		399 890.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	401 --	GASTOS DE VIAJE	735	--
	DEL EXTERIOR	402 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
Obligaciones financieras	LOCALES	403 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
	DEL EXTERIOR	404 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
Proveedores	LOCALES	405 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
	DEL EXTERIOR	406 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
	CON EL IESS	409 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
	CON EMPLEADOS	410 --	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales: LOCALES	744	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 --	AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 --	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos: LOCALES	746	--
PROVISIONES		413 --	AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO		414 --	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415 --	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	416 --	Compras locales: LOCALES	751	--
	DEL EXTERIOR	417 --	DEL EXTERIOR	752	--
Obligaciones financieras	LOCALES	418 --	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
	DEL EXTERIOR	419 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
Proveedores	LOCALES	420 --	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
	DEL EXTERIOR	421 --	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 --	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
Inversiones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES		426 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		427 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428 --	Gastos no deducibles: EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		429 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430 --	Dividendos percibidos de otras sociedades 804 X 15%: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-535 x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		432 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		433 --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480		499 --	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
Utilidad a reinvertir y capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 818-819-820-821-822-823=0				825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 0.18) - 820 - 822				826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				890	10.00
TOTAL IMPUESTO 899 - 901				899	--
INTERESES POR MORA				900	--
MULTAS				901	--
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901				902	--

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: KLEBER ORTIZ — NOMBRE: [illegible]

903 C.I. No. 0910251461 — 904 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --
912 USD --	913 USD --	914 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 850) LEY No.	916	REGISTRO OFICIAL No.	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. --	919 Resol. No. --	
920 USD --	921 USD --	
922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 OCT 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

713 16:38:08 10/29/2007 2 1 avelezv
GN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-006-0038196-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

Nota: Bce. válido para futuras certificaciones en sustituy. al formulario # 300122897