SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992350571001	BIKGRAF S.A.	115439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	277.156,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	371,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	501,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	278.028,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	200,00	
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	379	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	–	
INVERSIONES EN LARGO PLAZO – OTRAS	391	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	395	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 379 +397	399	278.228,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	257.142,65	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON – LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	293,96	
OBLIGACIONES CON – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	446,86	
OBLIGACIONES CON – EL IESS	427	7.331,11	
OBLIGACIONES CON – EMPLEADOS	429	–	
OBLIGACIONES CON – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	315,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	
PROVISIONES	435	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265.530,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–	
PROVISIONES	461	–	
CRÉDITO A MUTUO	463	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499	265.530,01	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	142,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	768,41
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	1.787,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.698,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	278.228,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.142,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	–
EXPORTACIONES NETAS	605	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
OTRAS RENTAS	611	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	1.643.082,07
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	50.142,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	4.048,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES	753	660,00
LUBRICANTES	755	540,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	3.554,17
TRANSPORTE	765	360,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	–
GASTOS DE VIAJE	769	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	467,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	1.737,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	787	–
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	789	–
INTERESES OTRAS – LOCALES	791	–
INTERESES OTRAS – AL EXTERIOR	793	–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR – LOCALES (INFORMATIVO)	795	1.643.082,07
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	–
OTROS GASTOS – LOCALES	801	36.172,76
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	803	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	48.039,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.102,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	315,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	811	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	813	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – (-) DIVIDENDOS POR BENEFICIO DE OTRAS SOC. (806 X 13%)	815	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	817	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	821	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	825	1.787,41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	827	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	1.787,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	833	446,86
(-) ANTICIPO PAGADO	835	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	432,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	845	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	847	13,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	849	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 849	903	13,98
INTERESES POR MORA	905	0,12
MULTAS	907	0,42
TOTAL PAGADO 903 + 905	909	14,52

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: Lauro Gonzalez R.

C.I. No. 0906922323

NOMBRE: Carmen Gonzalez R.

RUC No. 0901536904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	14,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No. –	918 N/C No.	920 N/C No.
917 USD –	919 USD –	921 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No. –	926 Resol. No.	
925 USD –	927 USD –	
928 AÑO	929 MES	930 DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES 21 MAY 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIU S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA

25 MAY 2007

15-05/07

24,52