SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

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

No. 0007840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-.-	89

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0590011886001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA 203 EXPEDIENTE: 11884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
INMEDIATO	CAJA BANCOS	311	175.093,02
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	51.295,83
REALIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'977.046,34
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	50.450,65
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	58.972,14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	385.425,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	101.044,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.435,21
REALIZABLE	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	3'469.274,34
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	160.629,28
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-.-
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-.-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-.-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-.-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	146.605,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6'478.378,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	50.500,00
EDIFICIOS		343	127.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	275.408,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	36.839,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	111.347,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	192.326,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	408.767,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	408.767,96
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	784.314,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	784.314,09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-.-
	OTROS	383	-.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-
	OTRAS	389	-.-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-.-
OTROS ACTIVOS		394	-.-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7'671.460,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-.-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	71.941,64
	DEL EXTERIOR	412	629.763,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1'919.892,50
	DEL EXTERIOR	417	467.000,00
	LOCALES	419	1'133.464,48
	DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	92.843,96
	CON EL IESS	425	8.857,29
	CON EMPLEADOS	427	98.312,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	27.153,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	262.755,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4'711.984,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-.-
	DEL EXTERIOR	445	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-.-
	DEL EXTERIOR	447	-.-
PARTICIPES O ACCIONISTAS	LOCALES	449	46.613,16
	DEL EXTERIOR	451	-.-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-.-
OTRAS PROVISIONES		458	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	46.613,16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	179.370,28
PASIVOS DIFERIDOS		472	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	179.370,28
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-.-
OTROS PASIVOS		483	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-.-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4'937.967,70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-.-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-.-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-.-
RESERVA LEGAL		507	87.440,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	344.062,92
RESERVA DE CAPITAL		510	593,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	255.375,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	46.019,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2'733.492,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	7'671.460,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7'649.687,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-.-
EXPORTACIONES NETAS		603	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	10.560,30
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	538,95
	OTRAS RENTAS	607	113.218,49
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-.-
TOTAL INGRESOS		699	7'774.005,21
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3'154.078,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	882.860,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	4'583.248,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	3'469.274,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-.-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-.-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-.-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-.-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-.-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-.-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-.-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-.-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-.-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-.-
OTROS COSTOS		748	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5'150.913,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	440.796,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	272.960,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	287.708,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	245.766,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	24.245,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-.-
COMISIONES EN VENTAS		760	3.728,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	77.288,99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	38.602,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	40.929,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	45.876,28
GASTOS DE GESTIÓN		765	8.265,29
GASTOS DE VIAJE		766	51.183,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	149.911,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	46.334,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	42.772,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-.-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	10.297,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-.-
INTERESES Y COMPROMISOS	LOCALES	775	243.110,23
	AL EXTERIOR	776	37.658,29
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	462.776,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2'531.213,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4.420,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4.420,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7'686.547,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	87.457,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-.-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	87.457,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-.-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	17.018,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	10.560,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	26.000,00
	EN EL EXTERIOR	807	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	528,02
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (E.OTRAS 804) (804 x 15%)	809	-.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	1.584,05
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	87.990,98
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-.-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	87.990,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	21.997,74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	23.138,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-.-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.141,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-.-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristóbal Corrales — NOMBRE: Gustavo Moyano

190 C.I. No. 0500508692 — 199 RUC No. 1801769231001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U 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. -.-	912	N/C No. -.-	914	N/C No. -.-	916	Resol. No. -.-	918	Resol. No. -.-
909	USD -.-	911	USD -.-	913	USD -.-	915	USD -.-	917	USD -.-	919	USD -.-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA 29 ABR. 2005 Carmen Lusso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004