SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER -0719

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

No. 0049657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	–	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790195813001	ALAZAN CIA. LTDA.	12 535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	23,948.28
	(-) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24,275.73
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10,221.91
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5,650.94
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	4,381.01
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5,297.62
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	148,256.99
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	176.65
	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	185,530.20
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	407,741.33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	468.56
	EDIFICIOS	342	53,566.87
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	140,575.14
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3,045.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	116,257.26
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81,418.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	81,418.31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,372.64
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	885.46
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,487.18
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	395	--
	OTROS ACTIVOS	398	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	490,646.82
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	905	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	167,754.05
	DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	18,354.77
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	15,717.19
	CON EMPLEADOS	427	4,413.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	1,840.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			224,080.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	83,756.46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	--
HIPOTECAS POR PAGAR		463	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	--
OTRAS PROVISIONES		469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	--
470 PASIVO DIFERIDO			83,756.46
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		906	307,836.48
500 PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	36,897.52
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	2,873.50
RESERVA DE CAPITAL		505	7,220.01
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	157,572.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,553.41
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	202,810.34
			490,646.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR ANIBAL CEVALLOS C. — NOMBRE: MARTA CLOAS M.

198 C.I. No. 1701057687 — 199 RUC No. 1705824967001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	985	99,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	986	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	987	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA 5 CON TARIFA 12%		601	615,367.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA 1 CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	2,449.22
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	617,816.63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	16,026.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	22,861.91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	36,691.84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	19,101.27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	4,777.55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	79,349.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	5,650.94
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12,179.16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,012.11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	39,027.79
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	28,145.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	2,757.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	7,767.55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	3,893.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	8,276.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	8,963.65
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	13,162.03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	13,053.96
	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		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)		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	2,321.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	4,381.01
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	123,276.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	129,155.72
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	271,088.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	58,574.03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	20,937.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28,971.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	17,083.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	4,740.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	63,129.52
COMISIONES EN VENTAS		760	18,451.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	12,954.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2,906.84
GASTOS DE GESTIÓN		765	5,481.94
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2,103.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	18,596.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	192.52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3,853.35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	14,862.95
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	493.41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	12,674.70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	64,906.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			348,303.63
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	619,370.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			1,553.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,553.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	14,553.96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	15%OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	13,000.55
= PÉRDIDA	802-803-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3,250.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,217.48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	1,933.53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			99.13
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			0
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	99.13
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--
			99.13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Reval. No. —	918	Reval. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 20-03-2004

BP 16 CEDRTIZ 2027 P: IP BP-UP 1790195813001 49657 $ 99.13 $ 99.13 USD
2005-04-06 C LUBSEC, 1001600577?? NO. 1001600577??