SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 30 0011684

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa/sucursal
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791976169001	LATINOAMERICANA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA	153126-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		192.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		1.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA exportadores)	325		-
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	335		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		194.43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-
(-) 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 355 + 359	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reinstalación año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		194.43
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		18.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		2.53
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-
OBLIGACIONES — CON IESS	427		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
PROVISIONES	433		-
CRÉDITO A MUTUO	462		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		20.64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES PATRONALES — ACREEDORES RELACIONADAS	455		-
OBLIGACIONES PATRONALES — ACREEDORES POR TERCEROS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	458		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
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 (Memorandum)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		20.64

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		2.04
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		2.04
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 TERCERIZACIONES	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		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		55.00
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		100.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
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		202.45
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		358.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	802		356.21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 807)	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		128.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) 15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		228.21
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 (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 2004-026 de la L.R.T.U)

Esteban Falcón
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE CEVALLOS N.
CONTADOR

NOMBRE: Esteban Falcón
NOMBRE: JORGE CEVALLOS N.

198 C.I. No. 171268376 8	199 RUC No. 1798702211001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
CAMPO 912 Y 913 LEY No	921					923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -				
917	USD -	919	USD -				
ATC: 922		MES: 924		AÑO: 926			

FORMA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000011684 11:39:37 - 04-19-2006
PREIMPRESO:0000003000011684-1czav
STICKER:3604000035892 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO

FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 MAYO 2006
Mercy Cruz