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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

No. 30 0078487

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 002 AÑO | 2006 |
| 003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 004 No. Empleados bajo nómina | 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 005 RUC | 1791993993001 |
| 006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ACERMECSA DEL ECUADOR |
| 007 EXPEDIENTE | 153387 |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.236,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 302 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 33.004,85 | RESERVA LEGAL | 304 | 97,30 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 306 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.482,09 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | 875,80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 2.197,35 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | 5.730,56 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 3.957,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 49.360,20 |
| INVENTARIO DE PROD. 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 | 246.871,44 |
| 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 | 43.920,50 | 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 | 640 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | 246.871,44 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 495,11 | **719 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 | — |
| VEH[illegible] EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTR[illegible]VOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 55,41 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 439,70 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 352 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 349 + 399 | 399 | 439,70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 74.122,13 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 2.176,16 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 672,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 3.901,27 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 59.000,00 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 386 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 59,86 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 49.360,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 103.060,16 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 760,25 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 24.260,84 | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 2.710,48 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 411,07 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 212,28 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 49,50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 9.101,78 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2.915,79 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| PROVISIONES — CON EL IESS | 419 | 1.403,90 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | 420 | 10.423,07 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | — |
| PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 48.317,66 | ANTICIPO DE CLIENTES — AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES INDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 2.763,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 249.686,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2.814,76 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | 19.477,94 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 11.663,18 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 48.317,66 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.915,79 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.197,32 |
| | | | (-) 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 | 718,47 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825+826 | 902 | 718,47 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 43,11 |
| | | | MULTAS | 904 | 12,36 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 773,94 |

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.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMANIA TORRES — NOMBRE: CRISTINA RIVADENEIRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 1002165882 | 907 RUC No. | 1707679816001 |
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 909 | 773,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 910 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 911 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 915) LEY No. | | 918 REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — |
| AÑO | | MES DÍA | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 817D104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
15 JUN. 2007
Patricio Viteri

RP 254 PS 1P 1P-UR 1791993993001 70487, $ 773.94 $ 775.94 100
SRUTERI 0 2007/06/04 CONSEC.,1025402096637 NO. 1025402096637