SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER-0179

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

No. 0017855
19770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992561910001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] 203 EXPEDIENTE: 17774-1181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	993.733,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1492263,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4522,1
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	70210,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4138,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60358,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	752315,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	242820,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	78394,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	334269,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	1296328,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	36378,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	26101,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5344077,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	530712,01
EDIFICIOS	342	1952246,91
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6185773,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	99517,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	57683,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5037178,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3788756,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3788756,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6402,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6402,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	1851,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	0
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	0
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	0
OTROS ACTIVOS	388	47538,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	49389,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	390	9188646,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	145957,44
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	493957,43
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3751555,33
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	0
PROVEEDORES — LOCALES	415	0
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	0
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	47492,08
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	33349,77
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	80498,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	18145,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4570956,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	0
PROVEEDORES — LOCALES	443	45693,65
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	0
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	445	0
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	0
HIPOTECAS POR PAGAR	448	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	63075
OTRAS PROVISIONES	451	14665
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	123433,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	482	0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	4694389,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4879286
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	0
RESERVA LEGAL	504	12348,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	0
RESERVA DE CAPITAL	506	0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	490972,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	93594,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4494256,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	9188646,14

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	6830764,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	0
EXPORTACIONES NETAS	503	4561937,86
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	0
OTRAS RENTAS EXENTAS	505	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	2050,97
OTRAS RENTAS	507	630,23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	0
TOTAL INGRESOS	509	11413433,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	348243,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	832942,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	7941777,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	752315,81
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	519	443753,01
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520	207951,78
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	521	0
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	0
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	523	13733,34
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	29749
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	525	1651746,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	526	362504,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	527	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	528	32423,62
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	529	34755,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530	176573,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	531	207243,36
SUELDOS Y SALARIOS	532	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	533	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	534	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	535	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	536	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538	430
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	539	79620,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	540	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	541	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	542	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	165149,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	544	242820,55
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	545	101761,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	546	334269,75
BAJA DE INVENTARIOS	547	0
OTROS COSTOS	548	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	9056754,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	551	152628,77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	552	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	553	77908,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	554	33326
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	555	40014,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	556	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	557	26919,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	558	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	559	2174,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	560	0
COMISIONES EN VENTAS	561	33228,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	562	5057,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563	12299,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	564	24303,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	565	397076,46
GASTOS DE GESTIÓN	566	123071,66
GASTOS DE VIAJE	567	64354,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	568	24338,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	569	245,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	570	67475,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	571	64357,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	572	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	573	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	574	76765,06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	575	0
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	576	277856,94
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	577	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	578	14665
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	579	231870,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	580	2125157,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	581	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	582	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	583	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS 549 + 579 + 580	599	11181911,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 700 > 0	601	233522,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 700 < 0	602	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767	801	233522,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768	802	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	35028,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	0
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	806	305511
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	126001
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-803x50%-807-808-809-810-811-812-813>0	814	378003,74
= **PÉRDIDA** 802-804-803-806x50%-807-808-809-810-811-812-813<0	815	0
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	378003,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818	94500,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62333,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	32167,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	32167,14
INTERESES POR MORA	899	0
MULTAS	900	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	32167,14

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: — NOMBRE:

905 C.I. No. 0924381452 906 RUC No. 0907862668001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	32167,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 0 — USD 0; 911 N/C No. 0 — USD 0; 912 N/C No. 0 — USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Resol. No. 0 — USD 0; 914 N/C No. 0 — USD 0; 915 Resol. No. 0 — USD 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2004-24 — REGISTRO OFICIAL No. 0000 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790751470001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 29-09-2004

RECEPCIÓN 13-MAYO 2005