SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300116871

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC 0990007306001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A. SAMAN CIA. LTDA. | 206 EXPEDIENTE 20478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		532,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		203,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		72.276,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		73.011,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		1.287,26
MUEBLES Y ENSERES	345		6.704,55
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		4.264,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		12.064,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		191,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	386		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		–
OTROS ACTIVOS	388		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		73.203,49
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		55.800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		–
VENTAS A CONSIGNACIÓN – LOCALES	418		–
VENTAS A CONSIGNACIÓN – DEL EXTERIOR	422		–
VARIOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		–
VARIOS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		–
VARIOS – CON EL IESS	425		–
VARIOS – CON EMPLEADOS	426		–
VARIOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		55.800,00
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	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PROVEEDORES – LOCALES	448		–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	452		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		–
PROVISIONES	456		–
CRÉDITO A MUTUO	457		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		55.800,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	156,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	2.198,83
RESERVA DE CAPITAL	509	14.957,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	98,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	210,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.403,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	73.203,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.892,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
OTRAS RENTAS	609	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	699	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	36.892,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	65.664,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37.228,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	72.276,15
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 (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.840,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	466,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	948,33
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 (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o 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	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.231,04
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 BANCARIOS – LOCALES	754	–
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES EMPRÉSTITOS – LOCALES	756	–
INTERESES EMPRÉSTITOS – AL EXTERIOR	757	–
COMISIONES BANCARIAS – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTRAS NOTAS – LOCALES	761	–
OTRAS NOTAS – 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	37.102,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	210,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) 100% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTRAS SOCIEDADES	808	–
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS (805-808) x 0%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
- UTILIDAD GRAVABLE (802+803-804+805+806-808+809+810-811+812) > 0	813	–
- PÉRDIDA 802+803-804+805+806-808+809+810-811+812) < 0	814	210,70
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	829	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	830	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 825	832	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

PRUEBA DE CONCIENCIA HECHO POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO SAMAN | NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

906 C.I. No. 0901538363 | 908 RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, DEPÓSITO 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.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD	–	922 USD	–	923 USD	–	924 USD	210,70
925 AÑO		926 MES		927 DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790756147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ATO 142072 04/19/2007 9 1 1401010
DEL 2000 PAGO IMPUESTOS RBI
Tp.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-0036051
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00