SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE RECAPITULACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

No. 30 0069340

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190316513001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PADIOKI CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	32687		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	8315,62		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	133841,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4749,80		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42420,01		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	266,29		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1009,50		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	822,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1239,74		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	9261,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	142680,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	157020,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140975,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	58000,96		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
360 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	361	18200,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	362	16801,35		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	363	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	364	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	365	9606,55		**TOTAL INGRESOS**	699	140975,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	131020,49		**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	7605,64		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	1075,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	73491,22		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	104817,81		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	104817,81		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	202,12		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35517,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7995,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	202,12		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10187,51
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8961,56
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3347,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	23589,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS ACTIVOS	388	—		LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
BIENES NO OPERACIONALES (informativo)	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 387	399	157020,89		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1326,46
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	921,20
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	6138,98		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	914,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		GASTOS DE VIAJE	745	1366,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	361,73		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13085,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1701,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15539,56
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	82,16		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1434,18		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	90,96
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	419	377,60		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	871,09
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1887,47		PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	754	338,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	755	—
PROVEEDORES	423	3338,51		PROVISIONES DESAHUCIO — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	424	240,01		PROVISIONES DESAHUCIO — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14340,64		PROVISIONES DESPIDO INTEMPESTIVO — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES DESPIDO INTEMPESTIVO — AL EXTERIOR	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	—		OTRAS PROVISIONES — LOCALES	761	537,08
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	433	—		OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	434	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES — LOCALES	435	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	436	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	126559,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14415,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	441	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1887,47
CRÉDITO A MUTUO	442	—		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS S.C. (Sub 2 / 1%)	809	—
490 OTROS PASIVOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803) x 15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1832,26
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	14340,64		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
				UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10695,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	2673,92
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1239,74
				(-) 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	1434,18
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	97,22
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1434,18
				INTERESES POR MORA	903	11,70
				MULTA	904	43,03
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1488,91

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 L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHANNA VALENCIA

NOMBRE: JENNY BARROS

906 C.I. No. 0107200010 907 RUC No. 0103452075001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1488,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	Reset. No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 910 Y 623) LEY No. 919 REGISTRO OFICIAL No. 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Reset. No.	—	925	Reset. No.	—
926	USD	—	927	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAY 2006

BP 078 PS IP BP-UR 0190316513001 69340, $ 1,488.91 $ 1,488.91 USD
ABRAHAM O 2006/05/04 CONSEC.100780044460 NO. 100780044460