SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC.ICI-CPAIFRS-11-010 DGSR-2011-0010

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

No. 003490

IMPORTANTE: PLEASE READ INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190250040001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	218,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	22,08
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
	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	-
Pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ENGIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	241,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
AL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	241,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y docs. por pagar comerciales	LOCALES	411	173,48
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Proveedores de accesorios	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	61,02
	CON EL IESS	424	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	234,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por pagar comerciales	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Proveedores de accesorios	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	234,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	105,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	505,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	241,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	760,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	760,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (propios y arrendados)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		733	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		751	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	-
BAJA DE INVENTARIOS		757	-
OTROS COSTOS		758	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		768	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	-
COMISIONES EN VENTAS		772	800,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		775	62,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		776	-
GASTOS DE GESTIÓN		777	126,13
GASTOS DE VIAJE		778	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		780	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		781	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		782	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		784	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		785	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		786	-
Arrendamiento mercantil	LOCALES	787	-
	AL EXTERIOR	788	-
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		789	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		790	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	988,24
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	988,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	143,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	143,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	606	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	807	1,48
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS 804 - 806 x 15%	809	-
	ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-807+808+809-810-811-812-813>0		814	150,67
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-807+808+809-810-811-812-813<0		815	
Utilidad a capitalizar 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	150,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	22,60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	21,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	15,04
ANTICIPO PROPUESTO	(0.5 * 818) - 820	826	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	1,02
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,02

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] — 908 NUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NUC No.		911 NUC No.		912 NUC No.		913 NUC No.	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	
(CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921					

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Consol. No.		919 Consol. No.	
920 USD		921 USD	

FECHA DE PAGO: AÑO 2005 MES MAY DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170154DGER-0177-A 29-03-2004

Superintendencia de Compañías

02 MAYO 2005

Diana Karres Donoso

Registro de Sociedades

RP 32 ALBATIZ 2005 PS IP NF UP [illegible] 34904 $ 15.07 $ 15.07 1B0

2005/04/22 C - DIRGEL [illegible] IN. 1697000[illegible]