SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0022181

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1391331160001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	APLICASIKA S.A.	202	EXPEDIENTE	35727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	
OTROS	362	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—	
OTRAS	365	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	
OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	369	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
CON EL IESS	418	—	
CON EMPLEADOS	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	424	—	
DEL EXTERIOR	425	—	
LOCALES	426	—	
DEL EXTERIOR	427	—	
LOCALES	428	—	
DEL EXTERIOR	429	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
OTRAS PROVISIONES	434	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—	
OTROS PASIVOS	441	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 473 + 489	443	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	—	
RESERVA LEGAL	448	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—	
RESERVA DE CAPITAL	450	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—	
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	453	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+455	456	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
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	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
CIFI: OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
CIFI: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
CIFI: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
CIFI: SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
CIFI: SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones)	729		—
CIFI: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
CIFI: AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
CIFI: SUELDOS Y SALARIOS	732		—
CIFI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
CIFI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
CIFI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
CIFI: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
CIFI: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
CIFI: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
CIFI: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
CIFI: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
CIFI: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
CIFI: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
GASTOS PROVISIONES DEUDORES: LOCALES	775		—
GASTOS PROVISIONES DEUDORES: AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casilla 604	789		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	791		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	792		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% x 15%)	793		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (85 - 85% x 15%)	794		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797		—
= UTILIDAD GRAVABLE 787-(85-104)-(99-104)-(87-104)-(89-104)-(91-104)-(93-104)	798		—
= PÉRDIDA 787-104-(85-104)-(99-104)-(87-104)-(89-104)-(91-104)-(93-104)	799		—
OTRAS RENTAS EXENTAS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800		—
OTRAS RENTAS EXENTAS: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-615	801		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	802		—
(-) ANTICIPO PAGADO	803		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	807		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	808		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	809		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	810		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	811		—
INTERESES POR MORA*	812		—
MULTAS*	813		10,00
TOTAL PAGADO 808 + 903 + 904	814		10,00

ESTIMO(AMOS) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carmen Arango
C.I. No. 1306970363

NOMBRE: Fanny Bermudez
R.U.C. No. 0917373730001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.			
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 813, LEY No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

				Resol. No.	
				USD	

SELLOS RECIBA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO

JU - NOZ - 200600 - 0

24 MAYO 2005