SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8005-0637

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

No. 30 0008429

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791279484001	CONDVIZ S.A.	48625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10.711,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.328,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	652,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	90.505,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	972,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.109,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	1.083,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	1.675,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	19.971,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	23.400,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	218.105,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	1.128,00
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	297.692,85
MUEBLES Y ENSERES	345	1.210,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	958,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	101.897,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	199.092,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	199.092,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	180.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	13.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166.500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	583.697,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	187.657,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.150,43
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	209,90
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	2.320,90
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	1.491,70
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	196,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
PROVISIONES	433	–
CRÉDITO A MUTUO	435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195.026,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	546.890,56
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	546.890,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	741.917,23

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	951,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	160.873,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	902,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	158.219,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 599	599	583.697,56
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	229.505,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1,50
OTRAS RENTAS		606	10,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	229.517,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	16.933,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	109.024,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	19.971,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	22.270,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	6.037,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.365,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	7.226,15
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	169,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	127,34
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	515,42
TRANSPORTE		743	75,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	150,00
GASTOS DE VIAJE		745	5.908,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.563,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	14.865,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	30.249,95
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 Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES		754	446,85
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR		755	10.139,90
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES		756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR		757	–
GASTOS A SUJETO RECONOCIDO – LOCALES		758	–
GASTOS A SUJETO RECONOCIDO – AL EXTERIOR		759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS – LOCALES		761	13.078,44
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR		762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	228.208,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.308,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	196,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		806	7,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806)x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	279,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	839,58
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 819	817	839,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	209,90
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) 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-d	824	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	209,90
CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PARA EL AÑO	818 - 819 - 820 - 821 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 891	892	209,90
INTERESES MORA		893	3,43
MULTAS		894	12,59
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	895	225,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE PERIVEN. (Art. 98 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO DEMO ACOSTA — NOMBRE: ELENA AGUILAR S.

196 C.I. No. 0909902323 — 198 RUC No. 0914645890001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	225,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.					
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–				
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD	–	919 USD	–

SELLO Y FECHA DE RE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 JUN 2006 — Rodríguez Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO 2890 Suc. Mayor DIA.40.50 226.929 2006/06/09 35-008-001928

BANCO DEL AUSTRO S.A. — Sucursal Mayores Guayaquil — No. 129 — 2006