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

SRI — FORMULARIO 101

No. 3000097355

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791320743001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALPOKY S.A
203 EXPEDIENTE	49775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	301	2.883,81	
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.000,00	
11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.542,90	
11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.759,46	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	4.390,31	
12 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
12 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
12 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
12 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
12 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	66.576,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	264.171,58	
EDIFICIOS	342	87.119,16	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.861,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	310.428,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 310 + 356	357	310.428,88	
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	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	377.005,36	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 366 + 376 + 385	387	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	411	~~151,51~~	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—	
PROVEEDORES — LOCALES	414	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	2.469,91	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	10.382,10	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	
PROVISIONES	422	—	
CRÉDITO A MUTUO	423	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	13.003,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	274.743,87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	274.743,87	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	477	287.747,39	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	13.406,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	39.745,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	34.506,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	89.257,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	513	377.005,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.398,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	408,59
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	87.806,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
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	600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	122,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	87,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.100,00
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	1.053,89
TRANSPORTE	743	86,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	40,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	271,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.737,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	4.356,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	28.105,32
INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS LEASING INFORMATIVO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS LEASING INFORMATIVO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	356,67
OTROS GASTOS — 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	42.918,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	44.888,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	44.888,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	8.400,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	36.488,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.382,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.390,31
(-) 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=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 818) - 820 - 822	826	5.991,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	800,74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	
INTERESES POR MORA	899	5.991,79
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	5.991,79

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: KURT KYWI E. — CI 1700000126

NOMBRE: MARGARITA VILLARRUEL — RUC 1791581022001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	5.991,79
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. —	906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 913 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	914 — — — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —
921 — — — — MES 922 — — DIA 923 —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000097355 12:52:29 - 04-16-2007
PREIMPRESO:0000003000097355-d1s2W
STICKER:360060077901 QUITO
$ 5,991.79 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS QUITO