# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES PARA COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES

NO. 30 0054092

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleado bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 001 RUC | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 003 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791230889001 | Hampton Contrecources Ecuador S.A | 49943 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **100 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **110 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 3000,00 |
| CAJA, BANCOS | 101 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 5641221,78 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 107 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 104 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 106 | 223020,20 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 4.384.354,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 515 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.281.667,03 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 699 | 1.470.565,66 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 223020,20 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **140 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 140 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 141 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 142 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 143 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 144 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 145 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 146 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 147 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 148 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 149 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 150 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 151 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 199 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 152 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 153 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 199 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 154 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 155 | 1.222.337,56 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordinarios año 2004) | 156 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 157 | 45.162,90 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 158 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 199 | 1.267.545,46 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 159 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 160 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 161 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 162 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 163 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 164 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 165 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 166 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 199 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 167 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 199 + 399 + 370 + 397 | 199 | 1.470.565,66 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 168 | 77.239,71 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 169 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 170 | 109.286,07 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 171 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES | 172 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 173 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 174 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 175 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 176 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 177 | — | INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 754 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 178 | — | INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 179 | — | INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 180 | 48.372,65 | INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 181 | — | INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 199 | 228.898,63 | INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 182 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 183 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES | 184 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 185 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 186 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 187 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 188 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 189 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 190 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 191 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 192 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 193 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 199 | — | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 194 | — | (e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 195 | — | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 199 | — | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+809) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 196 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 199 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 197 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+809-811-812+813+0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 199 | 228.898,63 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+808+809-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) 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>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 (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 827 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 829 | — |
| | | | MULTAS | 830 | 15,00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 897 | 15,00 |

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: Glenn Good — NOMBRE: Hugo Escobar

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 C.I. No. 1720463556 | 906 RUC No. 1704233390001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 15,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | — | 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 913 LEY Mo. 918 | — — — | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — |
| 923 AÑO | — | 924 MES | — |
| 925 DÍA | — | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 JUN. 2006 — Mauricio Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170164DGER-0177-A 21-04-2004

DP 025 F8 IP BP-US 1791230889001 30005409. $ 15.00 $ 15.00 USD
11:PAM 0 2006/06/08 CORREC. 100250080150 NO. 100250080150