SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5065-0837

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

No. 300107041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990001375001	IMPEX ECUATORIANA C.A.	5028-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	150.000,00
CAJA BANCOS		311	103.133,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	41.925,91	RESERVA LEGAL		507	38.720,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.312,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.564,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	–	RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	35.155,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		318	2.002,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	9.931,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	61.120,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	251.405,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	545.701,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	306.084,01				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	661,05	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'040.461,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	13.500,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	480,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	498.061,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	5.671,92	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	31.145,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REINTEGRO (INFORMATIVO)		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'053.961,96
MUEBLES Y ENSERES		345	673,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	293.380,71
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	16.606,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	195.403,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	86.259,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	361.202,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	306.084,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	105.072,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	35.284,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		358	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 399	349	35.284,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	113.764,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	23.246,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	22.088,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	18.754,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	1.100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	6.398,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5.263,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12.355,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	11.288,09
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	11.024,25
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.625,04
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	6.408,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	18.463,01
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	549.701,43	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3.152,70
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	7.922,75
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	6.300,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.209,83	GASTOS DE VIAJE		745	27.653,44
	DEL EXTERIOR	412	17.356,92	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	21.453,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	774,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	3.131,50
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	9.516,79
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES	LOCALES	419	128.246,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	13.434,20
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.993,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	22.637,22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1.495,05
	CON EL IESS	427	2.115,84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	428	6.815,72	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	4.301,11
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	15.979,21		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PRIMERA Y TERCERA EDAD	LOCALES	756	9.579,80
PROVISIONES		431	15.809,43		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS NO ATRIBUIBLES	LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	237.938,51		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	761	77.318,81
	DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES PROVEEDORES	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	947.433,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES A PAGAR	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	106.528,08
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15.979,21
PROVISIONES		458	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(+) INVERSIONES NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	56.357,18	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	56.357,18		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+807)x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		482	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	90.548,87
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	294.295,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	–
				UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	22.637,22
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.264,97
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8.666,26
				(-) 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		825	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		826	12.705,99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822		827	2.652,15
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901		902	12.705,99
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	12.705,99

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: JOAQUIN FORERO G.
906 C.I. No. 0922185863

NOMBRE: PABLO MITE CH.
907 RUC No. 0902219039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	12.705,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–	914	N/C No.	–	915	Nand. No.	–
916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–	919	USD	–	920	USD	–
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.		–	MES	–	–	DÍA	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	–	922	N/C No.	–	923	N/C No.	–	924	Nand. No.	–				
925	USD	–	926	USD	–	927	USD	–	928	USD	–				
929	–	–	–	–	ARC	930	–	–	–	–	MES	931	–	–	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
23 ABR 2007
GUAYAQUIL

65 10:65:29 04/20/2007 92.1 mmedinac
DH 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Docu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004773-3
us$12.705.99 BANCO BOLIVARIANO