SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0051716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791279552001	EXPERIENCIA EN SERVICIO TEMPORAL TEMPOREX CIA. LTDA.	52244

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.241,01
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	32.032,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.001,10
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	315	353.811,14	RESERVA LEGAL	507	1.408,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	392,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.981,88
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	531.093,03	RESERVA DE CAPITAL	509	18.225,05
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	187.041,41	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58.395,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	15.359,88	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	48.281,35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	6.983,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.163,51
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.345,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.414.199,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	698.348,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.204.310,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.559,35
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	9.623,54
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		354	—	**TOTAL INGRESOS**	699	709.541,53
MUEBLES Y ENSERES		355	24.887,09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		356	16.482,74	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		358	46.710,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		361	17.946,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	53.850,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	52.175,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379		399	52.175,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	141.869,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		377	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl.ndo fondo de reserva)	726	15.659,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	31.299,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7.168,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	733,19	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	62.351,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.435,01	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y docs. por cobrar largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.544,63
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	151.278,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	33.947,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	26.139,62
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	1.533,35
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	151.278,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	13.504,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	1.414.199,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	36.290,33
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.467,84
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	1.633,13	GASTOS DE VIAJE	745	11.145
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	37.191
Obligaciones por instituciones financieras	LOCALES	415	141.706,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.448,44
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.722,17
Anticipos de clientes	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.574,97
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	73.439,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.382,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	238.323,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	148.445,90	Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754	13.343,34
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.214,05	Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	Intereses pagados a terceros — LOCALES	756	32.984,85
PROVISIONES		431	—	Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		435	130.435,43	Dividendos a socios reembolsados — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	788.223,19	Dividendos a socios reembolsados — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—	Otros gastos — LOCALES	761	151.702,67
	DEL EXTERIOR	443	—	Otros gastos — 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 en acciones y documentos convertibles en acciones	LOCALES	449	586.051,42	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	453	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	694.781,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.760,35
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.214,05
PROVISIONES		459	—	(-) 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		469	586.051,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	32.984,85
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	51.268,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	51.268,80	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		492	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1.425.545,41	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	45.531,15
				+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	45.531,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	11.382,79
				(-) ANTICIPO PAGADO	810	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.983,50
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	899	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	899	4.399,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	907	—
				900 VALORES A PAGAR Y		
				PAGO PREVIO		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.399,29
				INTERESES POR MORA	903	293,68
				MULTAS	904	1.024,45
				TOTAL PAGADO	905	5.717,42

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:	NOMBRE:
C.I. No. 170208759	RUC No. 1704216270001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5717,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Recef. No.	918	Recef. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 5PL) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 14 JUN. 2007 — Ivette Jiménez

NF 254 P3 IP RP-UR 1791272552001 51716, $ 5.717.42 $ 5.717.42 USD
BORRILL © 2007/06/06 CORREC.102540212339 NO. 102540212339