SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 0053627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	———	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791357728001	GRIJALVA CIA LTDA.	54521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 10.600,00
CAJA, BANCOS	311	2.890,80		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 3.600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.262,38		RESERVA LEGAL	504 331,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 363,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.243,16		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	5.287,47		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.834,38		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 1.377,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 16.272,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699 91.187,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 318.926,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	480,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.998,19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 28.040,49
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699 346.967,22
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.984,49		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	51.896,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	52.171,49		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.709,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	8.522,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	540,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.982,15		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	15.691,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 58.049,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.496,97		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 193.931,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.496,97		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 6.380,00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 38.496,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737 1.726,01
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS	391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	400	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	499	91.187,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 6.860,53
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 —
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 2.454,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.281,14		GASTOS DE VIAJE	745 5.291,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 13.765,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	19.003,43		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.189,90
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	27.500,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.405,84
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8.332,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	797,78		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 —
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756 —
PROVISIONES	423	—		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO	424	—		GASTOS A NO PAÍSES DE DOBLE TRIBUTACIÓN — LOCALES	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	74.914,63		GASTOS A NO PAÍSES DE DOBLE TRIBUTACIÓN — AL EXTERIOR	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761 12.899,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 344.443,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 2.223,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 333,49
PROVISIONES	454	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	455	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 1.495,15
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3 LRI)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+3	814 3.384,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	74.914,63		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+3	815 —
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 3.384,93				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818 846,23				
(-) ANTICIPO PAGADO	819 —				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 2.834,38				
(-) 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 1.988,15				
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	901 —				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 —				
INTERESES POR MORA	903 —				
MULTAS	904 —				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 —				

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: Ernesto Grijalva O. — NOMBRE: Susana Valencia

906 C.I. No. 1711901411 — 907 RUC No. 0936993200 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
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	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. — 919 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	921	Resol. No. —
922	USD —	923	USD —

926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ODER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 MAR 2005 Carmen Lasso

BP 095 PS-IP BP-UR 1791357728001 53627, $ 0.00 $ 0.00 USD
MAPAEZ 23 2006/03/10 CONSEC.100950027658 NO. 100950027658