SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0204542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791395808001	TELESHOP CIA.LTDA.	54778

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	134.464,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.928,08
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	347	841,96
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.167.094,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	64.126,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.207,54
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	245.677,05
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.660.655,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	175.871,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	243.507,82
EQUIPO DE COMPUTACION		347	136.882,39
VEHICULOS		349	19.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	192.217,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	383.044,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	383.044,59
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	240.615,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	240.615,14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	2.284.315,71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.351.078,98
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15.446,32
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	215,80
	CON EMPLEADOS	427	194,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	252,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.404.190,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	51.246,83
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	51.246,83
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	499	1.455.437,01
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	543.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	34.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	1.599,20
RESERVA DE CAPITAL		519	28.571,63
OTROS SUPERAVITS		521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		523	246.664,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	527	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	529	25.156,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	828.878,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+499	599	2.284.315,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
106 C.I. No. FAUSTO CORRAL 1702393186	105 RUC No. SILVIA ROMAN 1713730263001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	1.180,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401	3.544.225,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		403	180,00
EXPORTACIONES		405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	409	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	415	–
	REINVERSIONES FINANCIEROS	419	–
	OTRAS RENTAS	421	12.253,62
TOTAL INGRESOS		499	3.556.659,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	324.727,81
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.974.076,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	245.677,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
GASTOS DE FABRICACION		739	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		747	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	–
COMBUSTIBLES		761	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	2.053.127,44
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	432.278,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	197.140,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	44.436,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	4.577,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	351.325,27
COMISIONES EN VENTAS		795	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	17.791,57
COMBUSTIBLES		799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	4.108,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	24.676,33
GASTOS DE GESTION		805	349,92
GASTOS DE VIAJE		807	583,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	107.734,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	10.735,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	75.684,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	–
CUENTAS INCOBRABLES		821	8.017,10
BAJA DE INVENTARIOS		823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	48.647,26
	AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	190.491,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	1.518.633,65
850 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	3.666,67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	3.666,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	899	3.575.427,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	18.768,66
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	18.768,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	44.319,60
	EN EL EXTERIOR	817	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		825	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		829	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-809-811-815-819-821-823-825-827-829	831	25.550,94
= PERDIDA	801-805-809-811-815-819-821-823-825-827-829	833	–
UTILIDAD CAMPO 831	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 831-835	837	25.550,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(831 * 15%) + (837 * 25%)	839	6.387,73
(-) ANTICIPO PAGADO		841	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		845	5.207,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		847	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 839 - 845 - 847 < 0	849	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 839 - 845 - 847 > 0	899	1.180,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 839) - 845	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	1.180,19
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	1.180,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	911 N/C No.	913 N/C No.	915 N/C No.	917 Resol. No.	919 Resol. No.
909 USD –	913 USD	915 USD	916 USD	918 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADMINISTRACION DIVISION JURIDICA 30 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000001581309. 14:21:34 - 04-28-2004
PREIMPRESO:0000000000204542-larcoj
STICKER:360090049073 QUITO
$ 1,180.19 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO