SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SECTOR PRIVADO - SOCIEDADES

No. 0054432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791399099001	PEUMATOTAL COMPAÑIA LIMITADA	54953

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	957,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.021,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	RESERVA LEGAL	507	6,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	212,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	921,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.817,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	54,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	60,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	725,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	12.357,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	33,92			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	32.272,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	609	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.808,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	343	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	345	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	346	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	434	—	**TOTAL INGRESOS**	699	32.272,51
MUEBLES Y ENSERES	350	2.720,27	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	8.771,98	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33,92
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.538,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	505,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	9.936,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	747	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.094,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	3.094,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.921,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	455,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	2.725,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	395	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.328,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	455,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.182,38
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.960,80
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 + 397		399	12.357,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.048,10
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agrupe: a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	403	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.198,78
PARTES RELACIONADAS LOCALES	LOCALES	420	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	419,33
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	410	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.126,74
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	75,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	10,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	919,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	4.218,88	OTROS GASTOS Y COMISIONES EN VENTAS LOCALES	754	150,61
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	15,77	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	—	ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5.241,00	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	443	—	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 CIRCULACIÓN	LOCALES	446	6.391,06	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	32.167,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	105,17
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	15,77
PROVISIONES		456	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
CRÉDITO A MUTUO		501	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	6.391,06	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	809	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	857	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	863	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-806) 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)		805	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	89,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 479 + 489		599	11.632,06	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	899	—
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	849	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22,35
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	22,35
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	11,45
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	899	10,90
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	900	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10,90
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,90

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO VELASCO

C.I. No. 170528092 2

NOMBRE: MANUEL OCHOA

RUC No. 1703146801001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,90

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —
907 USD —	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. —	924 Resol. No. —	926 Resol. No. —	928 Resol. No. —
923 USD —	925 USD —	927 USD —	929 USD —

ARO: 2006 MES: — — DÍA: 15 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790746147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 15 MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

2818223&3 08:27:39 03/03/2006 CORDOVANA
OK Impuestos S.A. ANTKIZ 0064
Sticker:3616900334658
$ 10.90 SERVIPAGOS