SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 2005 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0010075

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (sólo nómina): 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890051219001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AZTEMISON SIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 54973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	141.87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		807	1.825.05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL RE-EXPRESION MONETARIA		809	90.40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.739.71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		810	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811	6.351.91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	94.40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	354.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		813	792.34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		814	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	9.839.70
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	999	23.691.32
	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	35.539.90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	81.974.60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	22.370.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	545.27
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
EDIFICIOS		352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		699	—
OBRAS EN PROCESO		353	—	INGRESOS POR REFACTURO		618	—
INSTALACIONES		354	—	**TOTAL INGRESOS**		699	118.059.77
MUEBLES Y ENSERES		355	17.47	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		356	1.326.64	**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	978.39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		361	1.439.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		362	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1.282.93	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		372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 389	399	1.282.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	78.280.38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.775.30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	223.39
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	704.57
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	38.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	38.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		741	646.11
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	23.691.32	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	14.694.05
400 PASIVO				TRANSPORTE ALQUILER DE VEHICULO		743	11.629.54
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		744	728.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.231.04	GASTOS DE VIAJE		745	65.10
	DEL EXTERIOR	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	155.22
PROVEEDORES NO ASOCIADOS PARTICIPACIÓN	LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	692.96
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.411.68
PROVISIÓN DE COSTOS EN	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	317.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EMPLEADOS	425	69.48	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EL IESS	427	—	PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS — LOCALES		754	169.15
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	210.43	PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES CONDONACIÓN — LOCALES		756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES CONDONACIÓN — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.829.60	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	2381.09
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	116.656.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
IR DIFERIDO EMPRESA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.407.68
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	210.43
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	144.20
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	12.122.02	(-) RENTAS EXENTAS (NO INCLUYA DIVIDENDOS) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12.122.02	(-) RENTAS EXENTAS (NO INCLUYA DIVIDENDOS) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		814	1.337.15
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	399	13.851.62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.337.15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	334.29
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	334.41
				(-) 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	20.12
				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		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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: Eduardo Ortiz Ortiz — NOMBRE: Pablo Mora Escobar

906 C.I. No. 0800316123 — 908 RUC No. 0802092082001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —				
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —				
(CAMPO 912 Y 913) LEY No:		921	RESGISTRO CIVICAL No.	922							

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —				
919	USD —	921	USD —				
AÑO: 2003	MES: 12	DÍA: 1998					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

1769145642 13:28:49 04/10/2006 RUBRO 5.01
DN IMPUESTOS S.R.I ESMERALDAS 0004
Sticker:361X0047798
$ .00 SERVIPAGOS

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
05 JUL 2006
RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Nazar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN