I

0135754

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68383

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 68383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,301.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,892.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,193.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	14,112.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,635.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120,415.93
EQUIPO DE COMPUTACION	2,592.44
VEHICULOS	29,740.33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	113,476.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113,410.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,522.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	189,522.11
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,603.22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,603.22
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	209,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	----------
CON EL IESS	----------
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
499 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	62,783.36
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16,160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145,565.51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----------
RESERVA DE CAPITAL	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,902.90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,627.92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	147,195.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	209,843.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	----------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	522,132.47
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
OTRAS RENTAS	522,132.47
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
SUELDOS Y SALARIOS	100,439.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
GASTOS DE FABRICACION	13,193.07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,024.84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	30,205.75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,518.29
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----------
SUELDOS Y SALARIOS	95,291.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
COMBUSTIBLES	52,605.59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	4[illegible],282.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible],249.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
GASTOS DE GESTION	[illegible],457.55
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,58.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	----------
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,221.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	520,504.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,627.92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,627.92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	244.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EN EL PAIS	----------
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-8	1,383.73
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-8	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,383.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	345.94
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	345.94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	172.97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.5.94
INTERES POR MORA	2.52
MULTAS	1.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: EDWINS CERVANTES

C.I. No. 0909326571 | RUC No. 0910071563001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	430.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ---------- | N/C No. ---------- USD ---------- | Recet. No. ---------- USD ---------- | Recet. No. ---------- USD ----------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA SOLICITUDES 11 SEP 2003 JA 168-01