SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0177197

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991288325001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Maquinarias Viviendas y Servicios Agro | 203 EXPEDIENTE 70202

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 210,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | |
| [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 210,50 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | |
| VEHICULOS | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | |
| **370 [illegible]O DIFERIDO** | | |
| GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 375 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 376 | |
| [illegible] OTROS | 377 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 378 | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 379 | |
| [illegible] OTRAS | 380 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | |
| OTROS ACTIVOS | 382 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 383 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 384 | 210,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 385 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] PROVEEDORES POR [illegible] LOCALES | 410 | |
| DEL EXTERIOR | 411 | |
| [illegible] LOCALES | 412 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| [illegible] LOCALES | 414 | |
| DEL EXTERIOR | 415 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | |
| CON EL IESS | 417 | |
| CON EMPLEADOS | 418 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 420 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 421 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 422 | |
| DEL EXTERIOR | 423 | |
| [illegible] LOCALES | 424 | |
| DEL EXTERIOR | 425 | |
| [illegible] LOCALES | 426 | |
| DEL EXTERIOR | 427 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 430 | |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 433 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 434 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 435 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 436 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 437 | |
| OTROS PASIVOS | 438 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 439 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 469 + 479 + 489 | 440 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 441 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 442 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 443 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 444 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 445 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 446 | |
| OTROS SUPERAVITS | 447 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 448 | 1,91 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 449 | 8,59 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 450 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 451 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 452 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 440+452 | 453 | 210,50 |

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: C.I. No. Marco Villacres 0908665060

NOMBRE: RUC Mario Zalamar 0906291899001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/TARJETA/CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | 608 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 717 | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | |
| GA[illegible] FABRICACION | 721 | |
| DEPRECIACION [illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE M[illegible], EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 725 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 728 | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| COMBUSTIBLES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| COMBUSTIBLES | 760 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| [illegible] LOCALES | 774 | |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 780 | 782 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0 | 783 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0 | 784 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 785 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 786 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 787 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 788 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 789 | |
| [illegible] EN EL PAIS | 790 | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 791 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 793 | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 794 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 798 | |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 799 | |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 801 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 802 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 806 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 807 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 808 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 809 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 810 | |
| INTERES POR MORA | 811 | |
| MULTAS | 812 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 813 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 3 DIC 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

1% 11:00:32 04/12/2004 0 1 mvillaci
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101879-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO