SRI — DIRECCIÓN REGIONAL ECONÓMICA — DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — REPORTE ANUAL DE SOCIEDADES

No. 0024026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[1790388940001]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANKARI S.A.
203 EXPEDIENTE	73637		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
CAJA, BANCOS	311	66,223.67		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504	748.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506	414,663.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	118.62		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	2,401.13		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	818.14		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	56,142.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	481,553.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	537,766.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,366.80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	900.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	69,561.56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	2,824.80
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	83,781.68
TERRENOS	341	2,090.94		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	4,048.78		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	101,863.28
MUEBLES Y ENSERES	345	12,038.50		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,120.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	43,448.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	50,688.94		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	12,057.36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	12,057.36		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11,841.94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	988.25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			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	
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1,291.60
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	456,148.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	738	413.55
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
				SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	398			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	650.51
499 PASIVO		537,766.92		TRANSPORTE	743	649.15
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412	45,900.00		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALES	415			HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	833.94
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8,384.22
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	6,014.92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	429	313.24		LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)	431			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433			LOCALES	756	
PROVISIONES	435			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	437			LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,213.24		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441			LOCALES	761	5,143.13
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35,721.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453			**880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	56,142.07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	463			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	83,781.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	7,198.03
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			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	482			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	46,213.24		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+0	815	10,441.58
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	818.14
				(-) 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	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	818.14
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
				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 PAGARO 902 + 903 + 904	905	

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

ANKARI S. A.

ETE HOPPE
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ETE HOPPE — C.I. No.

NOMBRE: JANIRA GARZON — RUC No. 1711386399001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO [illegible] O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	910	REGISTRO OFICIAL No.	911

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	913 No.	914 No.	915 No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
AÑO 920	921	922	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

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

BP 256 PS IP BP-UR 1790388940001 24026, $ 0.00 $ 0.00 USD
MARCRULZ 05-2006/03/10 CONSEC.102540132446 NO. 102540132446