SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

No. 50 0095040

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2008 | --- | 19 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991389304001 | TAB-KONTROLL S.A | 769989-7 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 52.987.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 34.395.07 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 587.62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 7.510.98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 24.280.89 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | --- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 269.60 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 120.040.84 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS | 342 | 58.500.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | --- |
| INSTALACIONES | 344 | 4.069.50 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.567.47 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 19.080.04 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 7.971.74 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 98.21 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 27.695.98 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 63.570.98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 63.570.98 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 300.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 300.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | --- |
| OTROS | 379 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | --- |
| OTRAS | 382 | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 384 | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +387 | 388 | 183.911.82 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 57.357.49 |
| DEL EXTERIOR | 402 | 480.05 |
| LOCALES | 403 | --- |
| DEL EXTERIOR | 404 | --- |
| LOCALES | 405 | --- |
| DEL EXTERIOR | 406 | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 2.308.44 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 7.615.96 |
| CON EL IESS | 409 | 429.35 |
| CON EMPLEADOS | 410 | 4.962.95 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 5.375.97 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | --- |
| PROVISIONES | 413 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | 15.918.45 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 94.448.56 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | --- |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| LOCALES | 418 | --- |
| DEL EXTERIOR | 419 | --- |
| LOCALES | 420 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | --- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | --- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | --- |
| PROVISIONES | 426 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 434 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 499 | 94.448.56 |

**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.)**

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 11.400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 800.00 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 58.79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 4.891.04 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 49.305.56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reduce de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 22.847.87 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 89.483.26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 183.911.82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 788.359.89 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | --- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | --- |
| OTRAS RENTAS | 606 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | --- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | --- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | --- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 788.359.89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 25.192.15 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 638.770.44 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 7.389.32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 24.280.89 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | --- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | --- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 40.875.95 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | --- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 8.331.75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 8.971.69 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | --- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 5.286.02 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 18.804.36 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 3.267.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | --- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 1.332.09 |
| COMBUSTIBLES | 727 | --- |
| LUBRICANTES | 728 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 3.008.70 |
| TRANSPORTE | 733 | 2.957.28 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 1.911.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 5.420.17 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 404.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 2.306.13 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 740 | 2.327.77 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | --- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | --- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS — LOCALES | 744 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS — AL EXTERIOR | 745 | --- |
| MATERIA PRIMA — LOCALES | 746 | --- |
| MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR | 747 | --- |
| BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | --- |
| BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | --- |
| INVENTARIOS — LOCALES | 751 | --- |
| INVENTARIOS — DEL EXTERIOR | 752 | --- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | --- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | --- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 752.520.09 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 35.839.80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | 5.375.97 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | --- |
| (-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | --- |
| (-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (+) 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | --- |
| (+) 15% DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15% | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | --- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | 30.463.83 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | --- |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 30.463.83 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 7.615.96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 7.510.98 |
| (-) 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 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 104.98 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | 826 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | --- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 828 | 104.98 |
| INTERESES POR MORA | 829 | 0.98 |
| MULTAS | 830 | 3.15 |
| **TOTAL PAGADO** 825 + 827 + 828 + 829 + 830 | 831 | 109.03 |

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| 832 C.I. No. 0910187957 | 833 RUC No. 0910945600 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE | 834 | MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO | 835 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 836 | 109.03 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 837 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 838 RUC No. | 839 RUC No. | 840 RUC No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |
| CAMPO 912 Y 923 LEY No. | REGISTRO OFICINA No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 841 RUC No. | 842 Resol. No. | 843 Resol. No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |
| 844 AÑO | MES | DÍA |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06