

78.116

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038421	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 0170104-DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO		100 No. EMPLEADOS BAJA RÓMULA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 RUC		100 EXPEDIENTE	
RUC: 0170104-DGER-0719		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		78.116	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS			GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 10%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 10%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			= PÉRDIDA		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			UTILIDAD GRABABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOMBRE: VICTOR M. C.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 42017411-0			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			MULTAS		
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			TOTAL PAGADO		
TABSKI S.A. R.U.C.: 1788710147801 - RESOLUCIÓN 0170104-DGER-0177-A-20-03-2004			BELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN		

NOMBRE: VICTOR M. C. / NOMBRE: Miguel Parrales V.
 C.I. No. 42017411-0 / RUC No. 0997655734001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO / 11.23
 MEDIANTE COMPENSACIONES / 11.23
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO / 11.23

2009 10:09:19 05/20/2005 0 1 59arzonv
 01 0070 PAGO IMPUESTOS H:R
 10.10.05: 101