84.140

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0009172

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados Sup.inferior
2005	———	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991495444001	QUIRIAT S. A.	84140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	31,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.872,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	14,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	———	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	———	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	———	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	24.276,43	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	342	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	———	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	———	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	26.194,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	———	
EDIFICIOS	343	1.600,00	
OBRAS EN PROCESO	345	———	
INSTALACIONES	344	———	
MUEBLES Y ENSERES	346	1.150,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	———	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.250,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.375,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.257,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	5.117,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	———	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	67,31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	45,19	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	———	
OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~	~~398~~	———	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 +397	399	31.334,20	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.348,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10,20	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	———	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	———	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	———	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	———	
PROVISIONES	431	———	
CRÉDITO A MUTUO	432	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.858,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———	
PROVISIONES	459	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	———	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	———	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28.858,33	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———	
RESERVA LEGAL	507	———	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.087,09	
RESERVA DE CAPITAL	509	86,94	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	———	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	362,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	———	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	135,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.475,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	31.334,20	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	23.006,04	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———	
EXPORTACIONES NETAS	603	———	
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES PETROLERAS	604	———	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	———	
OTRAS RENTAS	609	———	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	602	———	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	———	
TOTAL INGRESOS	699	23.006,04	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.681,65	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.650,76	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.276,43	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	———	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———	
BAJA DE INVENTARIOS	723	———	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	———	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	———	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	———	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	———	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	———	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	———	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	———	
COMBUSTIBLES	737	180,00	
LUBRICANTES	738	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cías.vin)	741	———	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	185,33	
TRANSPORTE	743	———	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	———	
GASTOS DE VIAJE	745	———	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	300,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	———	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	195,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	6,73	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	———	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	———	
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES	757	———	
INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	758	———	
INTERES A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	759	———	
INTERES A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	760	———	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	218,38	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	———	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	———	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.141,42	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	———	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	135,38	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	———	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	———	
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL País	806	———	
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	———	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 X 15%)	809	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	———	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813	814	———	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813	815	135,38	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	———	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	———	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14,62	
(-) 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	14,62	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	———	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	———	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	———	
INTERESES POR MORA	903	———	
MULTAS	904	23,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
AB. PATRICIO YCAZA	LCDO. LUIS VILLARREAL
906 C.I. No. 0900300554	908 RUC No. 0602033532001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 AFC No.	———	910 NC No.	———	914 NC No.	———	916 Reinv. No.	———
909 USD	———	911 USD	———	915 USD	———	917 USD	———
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	———	REGISTRO OFICIAL No.	———	922	———	918 USD	———

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	———	MES 924	———
AÑO 925	———	DÍA 926	———

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C. 1290716470001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RN 1 0001 10/07/2006 08 1 0016 ...
07 JUN 2006 IMPUESTO RAL
TR.IMP.: 101 IMPTO. A LA "A" 1 P
SECUEN No.: 37-062 07/06/2006
USR: 1.00 ...