SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 0 0058901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	---	160

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791740890001	HOJAS VIVAS S.A.	89374

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.909,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	371.431,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.758,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.571,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.834,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.038,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
...OS PAGADOS POR ANTICIPADO	831,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.315,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420.174,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	34.687,11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	417.561,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.754,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26.535,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	119.478,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	269.182,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344.833,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	344.833,73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	285.109,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	213.842,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71.266,70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	836.274,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	91.690,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.421,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	24.896,52
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	57.845,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	326.303,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	508.156,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	236.557,11
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	236.557,11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
...OS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	744.713,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.000,00
RESERVA LEGAL	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.478,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.232,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	24.115,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	91.561,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	836.274,96

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL TROYA P.	NOMBRE: KATTY CARDENAS B.
C.I. No. 170307704-8	RUC No. 1712407434001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.761,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63.478,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.828,95
EXPORTACIONES NETAS	1'453.798,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,55
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	2.227,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	1'552.349,52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	374.153,33
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	132.142,75
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	143.713,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	286.741,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	1.121,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.972,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	77.586,58
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	70.083,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.166,57
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.487,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.260,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.296,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	76.008,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'250.735,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	37.507,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.374,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.854,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	26,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.965,73
GASTOS DE GESTIÓN	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.858,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.051,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	76.729,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	57.021,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.714,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62.011,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	262.115,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'512.850,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.498,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	39.498,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.924,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	4.258,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	37.831,81
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	37.831,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.457,95
(-) ANTICIPO PAGADO	611,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.084,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	6.761,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.644,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.761,47
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.761,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

AÑO --- MES --- DÍA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-084-004759-9 $6.761,47 2005/04/26 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR. 2005 — Flor María Merlo

JAQUELINE GONZÁLEZ — RECIBIDOR PAGADOR — 039