SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0051268

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791771745001	MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.	90717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	108,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.953,76	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	2.231,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1.310,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	768,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	14.279,39
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.647,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	63.938,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.038,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	25.524,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	65.038,80
MUEBLES Y ENSERES		345	4.410,21	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	8.984,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	58.513,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	34.092,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	37.905,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.723,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	562,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	138,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones a/o 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	216,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	154,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.835,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	508,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.700,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	95,00
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	6.389,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.110,57
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	63.938,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.033,74
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	243,76
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.748,88	GASTOS DE VIAJE	745	667,09
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.817,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	903,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	769,59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.747,15
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	355,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	165,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	30,00
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	429	569,69	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.091,28
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	4,40
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		435	–	GASTOS A NAT. PERSONALES — LOCALES	758	3.968,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	10.578,27	GASTOS A NAT. PERSONALES — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	129,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	12.756,05
	DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	56.301,92	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	82.089,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14.050,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	56.301,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	229,04
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	8.705,98	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GANANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOCS. (604 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	8.705,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-903) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	814	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	75.586,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	14.279,39
				UTILIDAD GRAVADA 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GRAVADA 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
				(-) 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	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 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	68,04
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	68,04

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 2004-022 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
WILLIAM MORALES	WILMER MORALES
198 C.I. No. 1710252394	199 RUC No. 1712898236001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 – – – – – – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790711647001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA RECIBIDO 29 NOV. 2006 Flor María Meric