SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0015070

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0219

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina: 7 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791816471001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMERCIAL ARWALIC S.A |
| 203 EXPEDIENTE | 92196 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 489,36 |
| (-) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.834,98 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 952,89 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 5.416,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.022,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 330 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 331 | 91.315,29 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 332 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 333 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 105.126,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 12.845,02 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 540,55 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 4.689,62 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 21.850,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 11.384,14 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 28.541,03 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - |
| OTROS ACTIVOS | 398 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 133.667,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 58.456,49 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 9.450,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | 10.993,25 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | 723,35 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 423 | 729,52 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 427 | 2.224,66 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 90.583,27 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 90.583,27 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | 55.330,73 |
| RESERVA LEGAL | 517 | 62,91 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 518 | 566,19 |
| RESERVA DE CAPITAL | 525 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 532 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 533 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 534 | 1.112,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 537 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 538 | 10.563,70 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 43.083,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 133.667,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 502.334,41 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 502.334,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 102.775,29 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 465.678,19 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 91.315,29 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 11.233,18 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 7.483,63 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 1.870,14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 729 | 220,32 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 730 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | 1.693,95 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | - |
| OTROS COSTOS | 749 | 1.635,11 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 750 | 501.274,52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 2.754,72 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 1.377,36 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 432,14 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 1.220,73 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 532,77 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 2.443,04 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 52,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 467,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| DIVIDENDOS Y COMISIONES — LOCALES | 776 | 625,92 |
| DIVIDENDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.710,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 11.623,59 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 512.898,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 10.563,70 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 136,25 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15% | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 813 | - |
| = **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 814 | 10.427,45 |
| UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 1.320,21 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | 1.320,21 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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
NOMBRE: Julio Campoverde
906 C.I. No. 1101372199

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Milton Aguilera
908 RUC No. 1705118246001

| | |
|---|---|
| 909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 910 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - | 915 N/C No. | - |
| 916 USD | - | 917 USD | - | 918 USD | - | 919 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 Rcpt. No. | - | 921 Rcpt. No. | - |
| 922 USD | - | 923 USD | - |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1791816471001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0077-A 20-03-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA OFICINA PRINCIPAL CAJA 1.6.0.3 SANTO DOMINGO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce