**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791855906001 | CONPANIA TRANSPLANETA S.A. | 93723 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 70 788,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 21 210,53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - 1.330,36 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 42 880,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.348,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DI[...]OS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 137.920,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 300.000,00 |
| EDIFICIOS | 96.278,35 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 17.931,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.863,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - 7.481,55 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 408.590,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 [...]OS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **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 | 546.511,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 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 | 10.237,25 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.273,72 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 462,08 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 1.071,55 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 14.044,60 |
| **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 | 519.391,18 |
| 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** | 519.391,18 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGR[...]ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 533.435,78 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 8.900,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 278,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 4.454,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13.075,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 546.511,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 16.489,67 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 186.628,10 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9.110,78 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 212.228,55 |
| **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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 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 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 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 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 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 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 66.433,39 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 17.609,75 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 7.865,60 |
| 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 | ~~174,66~~ |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 49.000,26 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 47.589,18 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6.192,02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.190,97 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 69,70 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 211,18 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | — |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.748,29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 205.084,89 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 205.084,89 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 7.143,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 7.143,66 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.071,55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 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 | 6.072,11 |
| **= 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 | 6.072,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.518,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| (-) 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 | 1.518,03 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 759,02 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 1.518,03 |
| INTERESES POR MORA | 11,17 |
| MULTAS | 45,54 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1.574,74 |

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: [illegible] RODRIGUEZ | NOMBRE: TATIANA TORRES |
| C.I. No. 0501687446 | RUC No. 1712714029001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.574,74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

| | |
|---|---|
| N/C No. | — |
| USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — |
| AÑO | MES | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 252 SMAYORGA 2098 FS IP BP-VR 1791855906001 12122 $ 1.574.74 $ 1.574.74 USD
2005-05-02 C CONSEC.102520316724 NO. 102520316724