98.796

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0000707

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991518630001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIGALSA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 98796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.288,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	69.503,82	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.419,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.832,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	229.986,71	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	258,07	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	313.289,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	73.170,56	
EDIFICIOS	342	11.101,79	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	155.063,57	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.217,26	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	27.509,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	75.334,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.092,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	304.294,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	304.294,18	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	361,83	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	462,76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	149,51	
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	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	398	617.733,62	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	181,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	13.366,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-	
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	418	439.587,03	
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	-	
DEUDAS CON – LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.493,09	
DEUDAS CON – EL IESS	426	-	
DEUDAS CON – EMPLEADOS	427	1.493,09	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	960,49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	457.092,04	
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	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	147.248,21	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	147.248,21	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
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	604.340,25	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	139.000,00	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.182,04	
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.801,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	140.869,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.479,24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.393,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	617.733,62	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	142.128,01	
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	530,04	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	142.658,05	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9.017,39	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	21.695,84	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
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	43.347,50	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.178,66	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	7.833,81	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	10.979,33	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.508,22	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.240,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	884,72	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	104.773,27	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	18.830,40	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.350,56	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.930,38	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	549,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	492,88	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES CONTABILIZADOS – LOCALES	775	-	
INTERESES CONTABILIZADOS – AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.824,42	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.777,95	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	152,93	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	152,93	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	132.704,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.953,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9.953,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.493,09	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(-) MAYORES NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	-	
(-) MAYORES NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.486,48	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	5.972,34	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.972,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.493,09	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	754,56	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	738,53	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	738,53	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	738,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Guillermo Wright — C.I. No. 170065907-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Wilfrido Domínguez L. — RUC No. 0904213949001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 738,53

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No.

911 USD | 913 USD | 915 USD

(CAMPO 912 Y 913: LEY No. 921 | MINISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. | 918 Resol. No.

917 USD | 919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000000707 10:04:59 - 04-13-2005
REIMPRESO:0000000000000707-INDACOCHEAG
STICKER:3605700013462 GUAYAQUIL
1.736.53 PRODUBANCO-AG. SAN MARTINO - GUAYAQ.