SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00011847

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992128283001	ALTMODA S.A.	101035

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		1.240,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		659,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1.135,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.062,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		1.445,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		6.543,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS	332		-
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		15.332,87
MUEBLES Y ENSERES	335		1.599,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		1.109,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		644,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		7.484,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		11.201,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347		11.201,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348		182,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		74,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353		108,44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	356		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360		-
OTROS ACTIVOS	361		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364		17.853,26
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365		17.871,96
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366		82.492,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368		-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	369		-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	370		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	373		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	374		26,30
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		-
PROVISIONES	377		-
CRÉDITO A MUTUO	378		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379		100.391,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	380		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383		-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	384		-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	385		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387		-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389		-
PROVISIONES	390		-
CRÉDITO A MUTUO	391		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396		-
TOTAL OTROS PASIVOS	397		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399		100.391,23

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	83.337,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	82.537,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 536	413	17.853,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655	-
GASTOS INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	-
GASTOS INTERESES OTROS — LOCALES	657	-
GASTOS INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS INTERESES OTROS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
GASTOS INTERESES OTROS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	662	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (85% X 15%)	675	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS GERAR. (85-506 x 15%)	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	680	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	681	-
CÁLCULO SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
CÁLCULO SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	683	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	684	-
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	690	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	691	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Si es > 0 Trasladar campo 622)	692	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692 - 693	694	-
INTERESES POR MORA	695	-
MULTAS	696	10,00
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	10,00

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 2004-026 de la LR.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SRA.MARIANELLA ARTETA	ORFILIA TORRES
C.I. No. 1703858595	RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 Resol. No.	706 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

707 Resol. No.	708 Resol. No.	709 Resol. No.	710 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

CORREO 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPTOR DE DOCUMENTOS — REGISTRO DE DOCUMENTOS — 4 JUN 2007 — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

613 14:36:08 06/04/2007 0 1 davilar
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-169722-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO