SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300109527

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992130334001	LUZURISA S.A.	101342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	14.607,53	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.367,09	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	399	15.974,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	75.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.062,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.937,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	128,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	66.983,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	195,60	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	628,41	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	443,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.267,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	62.242,97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	447	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	62.242,97	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	63.510,57	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	787,98	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.885,24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.473,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	66.983,79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.548,80
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)	699	19.548,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.423,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	314,80
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	976,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	386,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.750,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (INFORMATIVO) — LOCALES	754	-
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	755	-
APLICACIÓN DEL PATRIMONIO (INFORMATIVO) — LOCALES	756	-
APLICACIÓN DEL PATRIMONIO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS DE VIAJE EJECUTIVOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS DE VIAJE EJECUTIVOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	720,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.591,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.957,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	443,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-0	814	2.513,65
= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.513,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	628,41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.367,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825	738,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826)	827	-
800 VALORES A PAGAR — PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	-

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 L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
LAYLA GUERRA B.	HUMBERTO MANCERO G.
833 C.I. No. 0904464831	834 RUC No. 0903333508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — Rocío Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
838 N/C No. -	839 N/C No. -	840 N/C No. -	841 N/C No. -	842 Resol. No. -	843 Resol. No. -
844 USD -	845 USD -	846 USD -	847 USD -	848 USD -	849 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	850	REGISTRO OFICIAL No.	851	AÑO 852	MES 853	DÍA 854

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABO S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 26/06/2007 HR: 001-007-1811472 SU - 000 - 0001 TR - 4 Valor:$0.00## CBA:0011 REF:007070 Com:0.50 EFT