SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0000855

101.399

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 No. [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992153298001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELIBETH S. A. | 203 Expediente 101399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	40.133.97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas por cobrar	COML Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	202.133.77
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.241.15
	COML Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.713.55
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	73.71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	17.731.39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	5.232.51
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	164.725.38
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	23.[illegible]
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	5.[illegible]
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	[illegible]
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	1[illegible]
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	27.[illegible]
	MUEBLES Y ENSERES	345	1[illegible]
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
	AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	17.[illegible]
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	65.[illegible]
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.[illegible]
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	174.72[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	9.[illegible]
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	9.[illegible]
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	184.[illegible]
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras año 2004)	373	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	–
	OTRAS	399	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
	OTROS ACTIVOS	398	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	651.[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	9.976.33
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	66.256.05
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	13.562.[illegible]
	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.055.[illegible]
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.647.41
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
	PROVISIONES	431	18.194.97
	CRÉDITO A MUTUO	432	9.212.20
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211.340.60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	PROVISIONES	458	–
	CRÉDITO A MUTUO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
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 (referenciales)	499	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]

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	423.135.62
	RESERVA LEGAL	507	–
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	3.505.[illegible]
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.[illegible].64
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	440.[illegible]
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	651.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
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	610	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	188.022.97
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	723	109.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	[illegible]
COMBUSTIBLES	737	[illegible]
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	[illegible]
TRANSPORTE	742	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz, teléfono, internet y similares)	743	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	744	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	15.933.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.038.26
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.359.59
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	14.667.01
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER DEDUCIDOS — LOCALES	758	22.123.23
GASTOS A SER DEDUCIDOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	27.886.65
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	436.786.43

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	11.273.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	3.647.41
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APRENDICES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ART. 9 LRTI)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) > 0	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	814	22.247.[illegible]
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 0.25 (0.15 + 0.10 * 0.25)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		821	[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	152.[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES PEREZ MECOLLAZI — NOMBRE: MEDICO QUIMI T

910 C.I. No. 0915[illegible]516 — 911 RUC No. 0916328323001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	152.[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 NC No.	–	918 NC No.	–	921 NC No.	–	924 NC No.	–
916 USD	–	919 USD	–	922 USD	–	925 USD	–
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	917	–	920 REGISTRO OFICIAL No.	–	923	–	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	–	929 Resol. No.	–
927 USD	–	930 USD	–
928	–	931 AÑO	–
932 MES	–	933 DÍA	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170140DIGER-0177-A 21-04-2004