SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 300119329

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992138513001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Convergia Ecuador S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA, BANCOS		311	800,00
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		324	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		326	—
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	—
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO		331	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		301	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		302	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		303	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		304	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		305	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
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		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
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		385	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
Inversiones a largo plazo	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		499	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con entidades financieras	LOCALES	415	—
Obligaciones con entidades financieras	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—
Préstamos de accionistas	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
Obligaciones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
Obligaciones	CON EL IESS	427	—
Obligaciones	CON EMPLEADOS	428	—
Obligaciones	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con entidades financieras	LOCALES	445	—
Obligaciones con entidades financieras	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	—
Préstamos de accionistas	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Relaciones cartera	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
Relaciones cartera	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
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		599	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	—
RESERVA LEGAL		607	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	—
RESERVA DE CAPITAL		609	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		618	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	800,00

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)		699	—
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		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) 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	—
SEGUROS, 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	—
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	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Intereses y comisiones bancarias	LOCALES	754	—
Intereses y comisiones bancarias	AL EXTERIOR	755	—
Intereses sobre capital propio	LOCALES	756	—
Intereses sobre capital propio	AL EXTERIOR	757	—
Gastos altos ingresos netos	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
Gastos altos ingresos netos	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	—
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	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808-809+810-811-812+813+0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808-809+810-811-812+813+0		815	—
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBU[illegible] 818-820-821-822-823+0		825	—
SALDO IMPUESTO A LA [illegible] 819-818-820-821-822-823+0		826	—
CÁLCULO DEL A[illegible]			
ANTICIPO PROXIM[illegible] 818 - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	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. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CONTADOR

NOMBRE: Isidro De Ycaza P. | NOMBRE: Silvia Huber M.

MEDIANTE CHEQUE	20 [illegible]	906	0992138513001
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 JUL 2007 — Noody Coestanle L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO B12 Y 622) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		918	Resol. No.		920	Resol. No.		
917	USD		919	USD		921	USD		
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2048 11:38:48 07/10/2007 95 1 [illegible]
CN 3070 PAGO IMPUESTOS RH
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUBCUT No.: 17-063-11082-9
[illegible] DOLLAR