SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0537

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

No. 3001096 12

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 105 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo reserva |
|---|---|---|
| 2007 | — | 1 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1099215005001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTECCIÓN PANAMERICANA DE ALIMENTOS PROPAN CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 103374

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1234,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 8325,00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3426,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 329 | 224,72 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 550,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 4534,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 18033,72 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 600,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 800,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1140 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 260,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 365 | 369 | 260,00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 300,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 260,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 40,00 | |
| **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** | 397 | — | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 379 +397 | 399 | 18333,72 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 209,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| VINCULADAS DE SOCIEDADES — LOCALES | 419 | — | |
| VINCULADAS DE SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 109,15 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 553,76 | |
| OBLIGACIONES — CON IESS | 427 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | 390,84 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 102,38 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 429 | — | |
| PROVEEDORES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1365,18 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| VINCULADAS DE SOCIEDADES — LOCALES | 445 | — | |
| VINCULADAS DE SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 449 | — | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 459 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **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 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1365,18 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | — | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1078,00 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 13829,25 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 1661,29 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 16968,54 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 18333,72 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 41874,30 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 3562,50 |
| 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 699) | 699 | 45441,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 154,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 29641,20 |
| 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 | 8000,00 |
| 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 | 1100 |
| 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 | 475,00 |
| 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 | 2400,00 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 665,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 222,51 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 140,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 30,00 |
| 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 VINCULADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES VINCULADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| DEDUCIBILIDAD INCREMENTADA — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| DEDUCIBILIDAD INCREMENTADA — 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 | 42835,76 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2605,94 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 390,89 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 | 812 | 2215,05 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 813 | — |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814 | 815 | 2215,05 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | 553,76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 550,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0 | 825 | 3,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816-820-821-822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR — FORMAS DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 3,76 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,20 |
| MULTAS | 904 | 0,23 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 4,19 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MARTINEZ TORRES — NOMBRE: HARVEY MIRA C

906 C.I. No. 09 0332816-1 — 907 RUC No. 0992150108001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 4,19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 815) LEY No. | 919 | — | — | — | — | FECHA OFICIAL | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 N/C No. | — | 921 N/C No. | — | 922 N/C No. | — | 923 N/C No. | — |
| 924 USD | — | 925 USD | — | 926 USD | — | 927 USD | — |
| 928 | — | — | — | AÑO 929 | — | — | MES 930 — — DÍA 931 — — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0537

BANCO DE GUAYAQUIL AG. RIOBOLIVAR 30 MAY 2008 102-A3-V2 VENT: 105-A3-V2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISIÓN BANCO 4,19
I.V.A. 0,50
T O T A L 4,69