SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 013945

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992151811001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YONTUZU C.A. | 203 EXPEDIENTE 103417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311		792,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		—
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		792,10
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 MOVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
Inversiones a largo plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399		792,10
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	413		—
DEL EXTERIOR	414		—
Arrendamiento mercantil — LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		—
Participación trabajadores por pagar del ejercicio — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
Impuestos por pagar — CON EL IESS	419		—
CON EMPLEADOS	420		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
Proveedores locales — LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
Obligaciones con accionistas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499		—

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		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		6,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		1,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		792,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		792,10

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	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		—
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		—
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 (otros y detalle)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1,50
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 MOVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
Intereses comerciales y financieros — LOCALES	754		—
AL EXTERIOR	755		—
Intereses a bancos y otras instituciones financieras — LOCALES	756		—
AL EXTERIOR	757		—
Gastos a paraísos fiscales y regímenes de menor imposición — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
Otros gastos — LOCALES	761		—
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		1,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		1,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) Gastos no deducibles locales — EN EL PAÍS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815		1,50
Utilidad a reinvertir y capitalizar — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) 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 CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CARRIEL R. — NOMBRE: HOMERO BARZOLA VIVAS

C.I. No. 0903740629 — R.U.C. No. 0903609857001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Reef. No. —		
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		919	—	920	—	921	—	922	—	923	—
		REGISTRO OFICIAL No.									

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Reef. No. —										
925	USD —										
926	—	927	—	928	—	929	—	930	—	931	—
932	AÑO		933	MES		934	DÍA		935	—	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2007 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAY 2007 — QUITO — RECEPTOR - PAGADOR — Erika María Quiroz Rosero — QUIROZ ROSERO ERIKA MARIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

32-004-023004-4 110.00 2007/05/18 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50