SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300118219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992151544001	GRUPOSERVICE S.A.	103423

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
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	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--
348 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	--
EDIFICIOS	346	--
OBRAS EN PROCESO	347	--
INSTALACIONES	354	950,00
MUEBLES Y ENSERES	355	1.550,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	361	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	745,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	3.255,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	370	3.255,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.855,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	413	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	1.755,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	--
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
PROVISIONES	437	--
CRÉDITO A MUTUO	442	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	448	1.755,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	452	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	453	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	457	--
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	458	--
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	461	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	--
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	463	--
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	464	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--
PROVISIONES	468	--
CRÉDITO A MUTUO	469	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.755,25

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	505	700,00
RESERVA LEGAL	506	33,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	--
RESERVA DE CAPITAL	508	163,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	1.402,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.099,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	4.855,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	611	--
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 fondos 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 MOVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
INTERESES BANCARIOS — 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 CONCILIACION 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 PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRANSFERENCIAS PRECIOS — 3.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRANSFERENCIAS PRECIOS — 4.OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	--
UTILIDAD SUSCEPTIBLE DE REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD SUSCEPTIBLE DE REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 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 MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	826	--
900 VALORES A REINVERTIR		
PAGO PRIMO 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	--
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	10,00
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830	831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Verduga — NOMBRE: Marlon Orellana

C.I. No. 0910660026 — RUC No. 0916670102001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. --	836 N/C No. --	837 N/C No. --	838 N/C No. --
839 USD --	840 USD --	841 USD --	842 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	843	REGISTRO OFICIAL No.	844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 N/C No. --	846 Resol. No. --	847 Resol. No. --
848 USD --	849 USD --	850 USD --
851 AÑO 852	MES 853	DÍA 854

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 16 MAY 2007 — Roddy Constante L.

COPIA IE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSA S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

440 15:15:19 05/16/2007 95 1 dborelrr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-056-003566-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO