SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 800119847

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992183489001	GRANME S.A.	103689

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1 CAJA, BANCOS	311	9.077,64	
2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
3 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5.049,49	
4 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
5 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.240,86	
7 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.133,48	
8 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	
9 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.252,95	
10 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
13 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
14 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
15 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	420,16	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.174,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	107.414,05	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.365,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.292,28	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	18.521,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.439,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	108.153,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	369	108.153,66	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debitaciones año 2004)	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36.233,98	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.233,98	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
16 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
17 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	399	175.562,22	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
18 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	55.903,35	
DEL EXTERIOR	412	-	
19 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	2.042,72	
DEL EXTERIOR	417	-	
20 ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
21 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	493,31	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.822,78	
CON EL IESS	427	241,94	
CON EMPLEADOS	429	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.992,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	441	83,52	
CRÉDITO A MUTUO	442	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	63.580,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
22 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	-	
DEL EXTERIOR	452	-	
23 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	74.614,18	
DEL EXTERIOR	457	-	
24 ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	459	-	
DEL EXTERIOR	461	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	462	-	
25 PARTICIPACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	
PROVISIONES	468	-	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	74.614,18	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	487	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 489 + 479 + 489	499	138.194,36	

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	-	
RESERVA LEGAL	507	400,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.246,63	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24.452,89	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.468,34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.367,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	175.562,22	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	129.802,10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	129.802,10	
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	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	6.000,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	410,52	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	83,52	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	376,20	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	47.215,96	
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	1.897,08	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	43.430,54	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	4.980,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.933,11	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	837,05	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.277,39	
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	461,10	
AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	2.327,08	
AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	288,87	
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	116.518,42	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.283,68	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.992,56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN SOCIEDADES ASOCIADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809 x 15%)	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	11.291,12	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.291,12	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818* 15%) + (817 * 25%)	818	2.822,78	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.252,95	
(-) 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	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	1.569,83	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos + Patrimonio - Cuentas por Cobrar Relacionadas) x 0.2%	827	-	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1.569,83	
INTERESES POR MORA	903	27,01	
MULTAS	904	169,37	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.766,21	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO O. RENDON MERA — NOMBRE: JOSE QUIMI B

906 C.I. No. 0912458924 — 908 RUC No. 0990830738001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.766,21

908 MEDIANTE COMPENSACIONES -

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAY 2007 — SOCIEDADES — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

103 11:23:22 05/28/2007 0 1 escritorio
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-106195-7
US$:1.766.21 BANCO BOLIVARIANO