SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — FORMULARIO DE PAGO - SOCIEDADES

No. 0035482

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792156376001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TARFN S.A. | EXPEDIENTE: 104232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800
311 CAJA, BANCOS	800	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS 314	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 699	800
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	800	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
INSTALACIONES 344	-	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS 376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
[redacted] OTROS 378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES 380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
[redacted] OTRAS 381	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 384	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	800	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
[redacted] LOCALES 401	-	GASTOS DE VIAJE 735	-
[redacted] DEL EXTERIOR 402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	-
[redacted] LOCALES 403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
[redacted] DEL EXTERIOR 404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	-
[redacted] LOCALES 405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	-
[redacted] DEL EXTERIOR 406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
[redacted] CON EL IESS 409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
[redacted] CON EMPLEADOS 410	-	[redacted] LOCALES 744	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	-	[redacted] AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	-	[redacted] LOCALES 746	-
PROVISIONES 413	-	[redacted] AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 414	-	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	-	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
[redacted] LOCALES 415	-	[redacted] LOCALES 751	-
[redacted] DEL EXTERIOR 416	-	[redacted] DEL EXTERIOR 752	-
[redacted] LOCALES 417	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
[redacted] DEL EXTERIOR 418	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
[redacted] LOCALES 419	-	PÉRDIDAS INCOBRABLES 755	-
[redacted] DEL EXTERIOR 420	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 421	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0 801	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS 423	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES 425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	-	[redacted] EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 428	-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 499	-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489 499	-	= PÉRDIDA 801+802+806+804-805+808+807+809+810-811-812+813<0 815	-
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.)		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 13%) + (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	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	PRIMA CONTADOR	**CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA**	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y COMPENSAR	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	-
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	10
		TOTAL PAGADO 825 + 904 905	10

NOMBRE: PAUL PEREZ | NOMBRE: JAIME LOPEZ

C.I. No. 0908117735-Y | RUC No. 0901634767

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	10
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACCIONISTAS — 11 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

09:16:57 05/11/2	[illegible]0103C	N/C No. -	N/C No. -	Rend. No. -	Rend. No. -
[illegible]	[illegible]	USD -	USD -	USD -	USD -
[illegible]	[illegible]	REGISTRO ORIGINAL No.		AÑO	MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA [illegible] ORIGINAL [illegible] SRI
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] DER2008-0798 a 01-12-08