SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001181160

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2006		—

106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0992169869001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SWORD S.A.
203	EXPEDIENTE: 104646		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		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		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	588,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	520,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		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	1388,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	688,66	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		699	1388,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		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	1208,66	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**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	120,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	180,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		499	1388,66	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos de accionistas, directores y gerentes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
PROVEEDORES	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
ANTICIPOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES FINANCIEROS OTROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		423	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	COMISIONES BANCARIAS OTROS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVEEDORES	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PROVEEDORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	INGRESOS GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS RENTAS EXENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0		819	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499		599	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		819	—
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.I.)				SALDO CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820	821	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) o (821 * 25%)		822	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		823	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		828	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		829	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		830	—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		891	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 830 - 891		892	—
				INTERESES POR MORA		893	—
				MULTAS		894	10,00
				TOTAL PAGADO		899	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO DELGADO CONCE

NOMBRE: ENRIQUE LUNA YCAZA

895	C.I. No. 0904861126	896	RUC No. 0904262287001
897	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	10,00
899	MEDIANTE COMPENSACIONES		—
900	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 21 MAY 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No. —	902	N/C No. —	903	N/C No. —	904	N/C No. —	905	Pasaje No. —	906	Pasaje No. —
907	USD —	908	USD —	909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No. — 914 AÑO — 915 MES — 916 DÍA —

DETALLE DE COMPROBANTES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO 17 MAY 2007 Johanna Rivera Ortiz

Exámen Internacional S.A. Guayaquil