104.672

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0003182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS 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	0991164606001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARNDLUX S.A.
203 EXPEDIENTE	104672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	55.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.054,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	300,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.854,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.008,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.155,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	69.057,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	801,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	168.727,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	2.263,07
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.638,51
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.665,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	71.646,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	16.117,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14.166,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	86.265,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	86.265,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	47,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	19,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	28,78
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----
OTROS ACTIVOS	384	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	389	255.125,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.496,65
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	45.079,54
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	7.690,34
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	17.603,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	72,39
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	4.191,30
CON EL IESS	419	146,61
CON EMPLEADOS	420	671,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.958,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	422	----
PROVISIONES	423	----
CRÉDITO A MUTUO	424	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	154.506,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	76.600,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
PROVISIONES	451	----
CRÉDITO A MUTUO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	76.600,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	230.155,96

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	133,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.511,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	12.573,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.018,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	255.125,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	437.242,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	2,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----
TOTAL INGRESOS	699	437.244,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.335,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	178.721,74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	69.057,12
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	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.353,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	836,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.357,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.216,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.823,07
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	720,00
COMBUSTIBLES	737	2.120,17
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.586,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.644,74
TRANSPORTE	743	485,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	3.741,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.200,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	167,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.557,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4,80
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	45,31
MATERIALES Y ACCESORIOS — LOCALES	754	----
MATERIALES Y ACCESORIOS — AL EXTERIOR	755	78,54
MANO DE OBRA DIRECTA — LOCALES	756	----
MANO DE OBRA DIRECTA — AL EXTERIOR	757	----
CARGOS INDIRECTOS — LOCALES	758	----
CARGOS INDIRECTOS — AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	169.906,59
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	769	417.530,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	19.723,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.958,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	----
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (806 X 10%)	809	----
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	16.765,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.191,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.155,65
(-) RETENCIONES [illegible] ANTICIPADOS	822	----
(-) RETENCIONES [illegible] DEL EXTERIOR	823	----
(-) CRÉDITO [illegible] POR LEYES ESPECIALES	824	----
SALDO [illegible] CON SOCIEDADES 819-820-821-822-823-824-0	825	----
SALDO [illegible] A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	35,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	35,65
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35,65

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE F. DUCARN — C.I. No. [illegible]

NOMBRE: ANGELA ROSALES — RUC No. 0992575295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUCURSAL GUAYAQUIL — 1 JUN 2006 — RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

[illegible] 06/28/2006 0 1 9PL08SC
[illegible] PAGO INPUESTOS H-N
[illegible] 101 INPUT. A LA RENTA Y P
[illegible] 01-06102-5
[illegible] BOLIVARIANO