SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 3001186622

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992206276001	DISTRIBUIDORA TORRESBAL S.A.	0105054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		RESERVA LEGAL	416,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.296,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.064,75		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		799,96		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.332,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.046,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	118.444,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		112.117,78			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	108.805,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117.982,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	108.805,60
MUEBLES Y ENSERES		729,50		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.821,79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.014,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.058,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.117,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		267,19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		462,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		462,31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.383,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	570,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.791,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	390,00
OTRAS		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	57,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		118.444,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	582,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		5.963,17		GASTOS DE VIAJE	155,00
DEL EXTERIOR		44.310,46		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	594,89
LOCALES		833,64		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,60
LOCALES		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67,19
DEL EXTERIOR		-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		108,02		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.444,29		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-		LOCALES	960,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.019,49		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		LOCALES	-
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-		LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.779,07		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-		LOCALES	1.822,15
DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		52.619,68		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	102.008,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.796,63
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.019,49
PROVISIONES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		52.619,68		EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mult. X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	5.777,14
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		106.398,75		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.777,14
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	1.444,29
				(-) ANTICIPO PAGADO	100,90
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	699,06
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	644,33
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822	-
				900 VALORES A PAGAR	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	644,33
				INTERESES POR MORA	5,54
				MULTAS	19,33
				TOTAL PAGADO	669,20

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Alan Torres	Simón Sánchez
C.I. No. 0915362867	RUC No. 0990109216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	669,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 MAY 2007 — Dr. Fedor Constante Lara — GUAYAQUIL

Banco del Pichincha — Agencia Av. Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

EP 048 PS IP RP-UK 0992206276001 11822. $ 669.20 $ 669.20 USD
VERGUERZ O 2007/05/22 CONSEC.100480017500 NO. 100480017500