SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8202-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 300107963

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992242094001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	YARCOSTEEL S.A.
203 EXPEDIENTE	107704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	1.034.01	(-) 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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		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 años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	149.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	949.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	1.034.01
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	1.034.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	25.000.00
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	25.000.00
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 INMUEBLES, 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	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	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		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 DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	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 Y PARTICIPACIONES	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 ACTIVO LARGO PLAZO	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397	499	1.034.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR 412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROPIETARIOS Y PARTICIPES	LOCALES 415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR 416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	49.73	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS 419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS 420		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES 754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	35.10		AL EXTERIOR 755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES 756	
PROVISIONES	423			AL EXTERIOR 757	
CRÉDITO A MUTUO	424			LOCALES (INFORMATIVO) 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	84.83		AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	
430 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 431		PROVISIONES	LOCALES 761	24.766.00
	DEL EXTERIOR 432			DEL EXTERIOR 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 433		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR 434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROPIETARIOS Y PARTICIPES	LOCALES 435		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR 436		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	24.766.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	234.00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	35.10
PROVISIONES	441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	442		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		INGRESOS EXENTOS	15% DE INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15% 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	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	417.90
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	599	84.83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	417.90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	49.73
			(-) 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	49.73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822	827	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	49.73
			INTERESES POR MORA	903	2.37
			MULTAS	904	1.95
			TOTAL PAGADO	905	61.55

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: FREDDY ORISELLIOTTI

C.I. No. 0602447690

NOMBRE: FERNANDO OIFOI

RUC No. 0903763570001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61.55
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.	
911 USD		912 USD	
913 Motivo		914 Motivo	
915 RESPONSABLE CONTADOR NO.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Relac. No.		917 Relac. No.	
918 USD		919 USD	
920 AÑO	921 MES	922 AÑO	923 MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 14 MAY 2007 Rocío Gonzalez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.G.C. 1790716157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-2778 A 01-12-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 25/ABR/2007 NU: 001-007-1807585
N - 001 - NANAA - 0
SALDO $ 61.55 CAJA:0011 REF:4176310 COM:0.50 EFE