108.480

Superintendencia de Compañías
Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101
Código de Identificación Tributaria 1790716147001

No. 0074319

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No.	0992026634001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JEFMERCESKATSA
203 EXPEDIENTE	108480		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1,262.00
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,262.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1,262.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	218.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	218.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	1,480.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417
	CON EL IESS	418
	CON EMPLEADOS	419
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447
HIPOTECAS POR PAGAR		448
OBLIGACIONES EMITIDAS		449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
OTRAS PROVISIONES		451
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		491
OTROS PASIVOS		492
TOTAL OTROS PASIVOS		493
TOTAL DEL PASIVO 428 + 452 + 470 + 489		499
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		504
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505
RESERVA DE CAPITAL		506
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511
TOTAL PATRIMONIO NETO		599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699

1,262.00		
1,262.00		
218.00		
218.00		
1,480.00		
218.00		
218.00		
1,262.00		
1,480.00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
TOTAL COSTO DE VENTAS		749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
COMISIONES EN VENTAS		760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
SUMINISTROS Y MATERIALES		764
GASTOS DE GESTIÓN		765
GASTOS DE VIAJE		766
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		697
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		698
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)		809
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 605 x 1%)		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-5%		814
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-5%		815
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

1,262.00		
1,262.00		
1,480.00		
10.00		
10.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NIKO GONZALEZ — NOMBRE: FRANK [illegible]

906 CI./RUC	1712252229	907 RUC No.	0904336750001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 512 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIR S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9176104GIER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

34 08:57:52 11/04/2007 F 1 [illegible]
EN 3070 PAGO IMPUESTOS HR
TRANSACC.: 101 IMPTO. A LA RENTA 1 P
STUDIO NO: 37/AN 29808 9
USUARIO DO BANCO BOLIVARIANO