IMPRESO POR OFFSETEC S.C. 2006-01-06 (10003 O.)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2006-0127

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

No. 0005470

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992571130001	TAMBUL S.A.	108920

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA BANCOS	311	----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	39.550,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	RESERVA LEGAL	804	568,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	61.555,53	RESERVA DE CAPITAL	806	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	562,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.460,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	923,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	5.119,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	45.114,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	813	105.769,12
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	902,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.000,00
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	68.480,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
TERRENOS	341	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
EDIFICIOS	342	39.550,00	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	60.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	----	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAVES, 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	2.801,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.748,56	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	36.748,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
370 OTROS ACTIVOS			SALDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	300,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)	373	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	259,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	540,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
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	----
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)	390	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	105.769,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	29,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	----
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
LOCALES	411	1.236,42	GASTOS DE VIAJE	745	----
DEL EXTERIOR	412	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----
LOCALES	413	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
DEL EXTERIOR	414	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	453,28
LOCALES	415	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----
DEL EXTERIOR	416	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.977,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7.662,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	462,18
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.250,73	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
CON EL IESS	419	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
CON EMPLEADOS	420	----	LOCALES	754	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	----	AL EXTERIOR	755	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----	LOCALES	756	----
PROVISIONES	423	----	AL EXTERIOR	757	----
CRÉDITO A MUTUO	424	----	LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	10.149,92	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
LOCALES	441	----	LOCALES	761	49.519,17
DEL EXTERIOR	442	----	DEL EXTERIOR	762	----
LOCALES	443	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
DEL EXTERIOR	444	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
LOCALES	445	50.505,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
DEL EXTERIOR	446	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	52.461,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.538,89
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	459	50.505,00	EN EL PAIS	806	769,00
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	----
ANTICIPO CLIENTES	471	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----	3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	923,96
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	7.402,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	60.654,92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.402,93
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.850,73
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	600,00
			(-) 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	1.250,73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	325,37
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.250,73
			INTERESES POR MORA	903	----
			MULTAS	904	----
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.250,73

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.)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATALINA ESTRELLA

NOMBRE: HERNAN SANCHEZ

906 C.I. No.	1711755817	907 RUC No.	1709761371001
908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.250,73
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			----
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

(-) DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No.	927	N/C No.	928	N/C No.
929	USD	930	USD	931	USD

AÑO 932 MES 933 DÍA 934

RECIBIDO
26 ABR 2006
MESA DE CIAS.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145729001 RESOLUCIÓN 8176104 DGER-0177-A 29/03/04.

1711755817 TAMBUL S.A. 1709761371001 CATALINA ESTRELLA 2006/11 RENTA
DV INGRESOS S.R.I. CARGADO 1.250.73 SERVIPAGOS
Sticker: 5619.004866