SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300108015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
9[illegible]23972001	[illegible]UNIDAD FÍSICA Y EMPRESARIAL "EMPRESA CIA. LTDA.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	7,236.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	9,522.10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3,555.10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	3,451.21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	1,201.62	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	25,967.74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	10,109.41	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	650.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	36,500.00	
OTROS ACTIVOS FÍSICOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7,313.94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	39,346.47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	39,346.47	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387	374	[illegible]	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,515.22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10,437.67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	31,066.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	513	56,313.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	145,121.28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8,720.00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	--
INGRESOS NO RECONOCIDOS (INFORMATIVO)	608	--
TOTAL INGRESOS (SUMANDO 601 AL 608)	609	153,841.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA		
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	--
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 (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10,390.96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,377.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4,333.67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3,908.57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	3,512.20
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,623.70
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6,852.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,940.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1,901.84
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	265.30
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	756	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	--
OTROS COSTOS Y GASTOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
OTROS COSTOS Y GASTOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
GASTOS DE VENTAS — LOCALES	761	--
GASTOS DE VENTAS — DEL EXTERIOR	762	75,057.36
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	569.20
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	136,298.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	767	17,542.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	768	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	2,631.35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	772	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	773	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	--
(+) 100% NO DEDUCIBLE DE GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	775	--
(+) 100% NO DEDUCIBLE DE GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-605) x15%	776	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	780	14,910.95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	781	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	14,910.95
(-) ANTICIPO PAGADO	785	1,777.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	1,851.21
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	790	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	791	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		276.53
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	792	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	893	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 - 901	894	--
INTERESES POR MORA	895	276.53
MULTAS	896	38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	897	2,30

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
905 C.I. Tapia Chiriboga Cristóbal	906 RUC No. Kuil Meza Mach

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	0993453 9001
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	38 21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 MC No.		911 NC No.		912 Resol. No.		913 Resol. No.	
914 USD		915 USD		916 USD		917 USD	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: [illegible]
TABIS S.A. R.U.C.: 1790[illegible] [illegible]CIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 31-12-06