SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 0091708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992270969001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TARVISA S.A.
203 EXPEDIENTE	109862		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBJARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +387	387	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
CON EL IESS	419	--
CON EMPLEADOS	420	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	--
TOTAL OTROS PASIVOS	458	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	459	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	460	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O 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, Impuestos y Reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 500	513	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
MANO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO OPERACIONALES	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES	657	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: AL EXTERIOR	658	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
OTROS GASTOS: LOCALES	662	--
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IVA X 15%)	675	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (665-650) x15%	676	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	680	--
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907+908-909-910-911-912-913-0	681	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	683	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	684	--
(-) ANTICIPO PAGADO	685	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919-919-920-921-922-923=0	690	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919-919-920-921-922-923 > 0	691	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	692	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 961	694	--
INTERESES POR MORA	695	--
MULTAS	696	--
TOTAL PAGADO 962 + 963 + 964	697	--

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 DEL PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE HATA SALTOS	NOMBRE: ISABEL VILLEGRANA G.
C.I. No. 0909986071	RUC No. 0903771244001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. --	702 N/C No. --	703 N/C No. --	704 N/C No. --	705 N/C No. --	706 N/C No. --	707 N/C No. --	708 N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 Resol. No. --	710 Resol. No. --	711 Resol. No. --	712 Resol. No. --	713 Resol. No. --	714 Resol. No. --	715 Resol. No. --	716 Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

CAMPO 912 Y 923) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DÍA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 31 AGO 2007

FECHA DE PROCESO 28/08/2007 HR: 001-007-114594

31-02-01825-0

Valor:$0.00 CAJA:0041 REF:5091610 Cod:0.50 EFE