SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

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

No. 0 0023007

IMPORTANTE: Llenar con letra legible. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Complemento Sigue número
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992729043001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOVILVALLAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 111233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	200.00	
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	600.00	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	318	—	
Inventario de Materia Prima	319	—	
Inventario de Productos en Proceso	320	—	
Inventario de Herramientas y Accesorios	321	—	
Inventario de Productos Terminados y Activos Fijos para la Venta	322	—	
Inventario de Productos Importados en Almacén	323	—	
Mercancías en Tránsito	324	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	325	—	
Gastos 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	—	
Instalaciones, Maquinaria, Equipo e Herramientas	343	—	
Muebles y Enseres	344	—	
Equipos de Computación	345	—	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	346	—	
Otros Activos Fijos Depreciables	347	—	
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	348	—	
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos Revaluados	349	—	
(-) Depreciación Acumulada Activos Adquiridos a Leasing	350	—	
(-) Depreciación Acumulada Activos Adquiridos a Leasing Revaluados	351	—	
(-) Amortización Acumulada Gastos de Instalación	352	—	
(-) Amortización Acumulada Gastos de Instalación Revaluados	353	—	
(-) Amortización Acumulada Gastos de Vehículos Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	354	—	
(-) Amortización Acumulada Gastos de Vehículos Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil Revaluados	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—	
(-) Amortización Acumulada	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor del Impuesto Diferido Cargado	373	—	
Otros Activos Diferidos	374	—	
(-) Amortización Acumulada	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	388	—	
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	387	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	392	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	399	800.00	
Activos Contingentes (Referenciales)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	416	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	418	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	421	—	
Obligaciones — Con la Administración Tributaria	422	—	
Obligaciones — Con el IESS	426	—	
Obligaciones — Con Empleados	427	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	428	—	
Provisiones a Corto Plazo	429	—	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
500 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	446	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	448	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	451	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	452	—	
Hipotecas por Pagar	453	—	
Obligaciones Patronales	454	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Otras Provisiones	458	—	
Otros Pasivos a Largo Plazo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	479	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
Otros Pasivos	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	—	
Pasivos Contingentes (Referenciales)	498	—	
600 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	601	800.00	
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	602	—	
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	603	—	
Reserva Legal	607	—	
Reservas Facultativa y Estatutaria	608	—	
Reserva de Capital	609	—	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	612	—	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	613	—	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	614	—	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	617	—	
(-) Pérdida del Ejercicio	618	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800.00	

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: RAÚL IRIGOYEN | NOMBRE: GUSTAVO CORDOVA

101 C.I. No. 0990104 1587 | 102 RUC No. 0906629890001

Mediante cheque cruzado bancario, efectivo u otras formas de pago	996	—
Mediante compensaciones	998	—
Mediante notas de crédito	997	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Period. No.	—	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	Fecha	—	
Campos 912 y 913 LEY No.			921												

REGISTRO OFICIAL No. 888 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

ORIGINAL: REPORTE DE RENTAS INTERNAS

TABIRI S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01-R-DGER-0177-A 20-02-2004

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 no Operacionales — Dividendos Percibidos	604	—	
Ingresos no Operacionales — Otras Rentas Exentas	605	—	
Ingresos no Operacionales — Reembolsos Financieros	606	—	
Ingresos no Operacionales — Otras Rentas	607	—	
Ingresos no Operacionales — 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 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 de Materias Primas Locales de Materia Prima	716	—	
Importaciones de Materia Prima	717	—	
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	—	
Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios	719	—	
Mano de Obra Directa — Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	—	
Mano de Obra Directa — Honorarios a Personas Naturales	721	—	
Mano de Obra Directa — Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722	—	
Mano de Obra Directa — Pagos Efectuados Tercerizadoras	723	—	
Mano de Obra Directa — Gasto Provisión para Jubilación Patronal	724	—	
Costo Depreciación Fabricación	725	—	
Costo Depreciación Activos Fijos	726	—	
Depreciación Activos Fijos Revaluados Equipo de Transporte y Equipo Caminero	727	—	
Costo Materiales	728	—	
Costo Amortizaciones Activos Intangibles	729	—	
Costo Mantenimiento y Reparaciones	730	—	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	731	—	
Mano de Obra Indirecta — Sueldos y Salarios	732	—	
Mano de Obra Indirecta — Beneficios Sociales e Indemnizaciones	733	—	
Mano de Obra Indirecta — Honorarios a Personas Naturales	734	—	
Mano de Obra Indirecta — Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	735	—	
Mano de Obra Indirecta — Pagos Efectuados Tercerizadoras	736	—	
Mano de Obra Indirecta — 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 Siniestros)	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 y Mercantiles	768	—	
Impuestos, Contribuciones y Otros	769	—	
Depreciación de Activos Fijos	770	—	
Depreciación Activos Fijos de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero Móvil	771	—	
Amortizaciones Inversiones e Intangibles	772	—	
Provisión Cuentas Incobrables	773	—	
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	774	—	
Intereses y Comisiones — Locales	775	—	
Intereses y Comisiones — 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	797	—	
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	798	—	
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 no Deducibles — En el País	806	—	
(+) Gastos no Deducibles — En el Exterior	807	—	
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	—	
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — Ingresos Exentos de otras SOC 804 x 15%	809	—	
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — Otras Rentas Exentas 805 x 15%	810	—	
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	—	
(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	—	
(-) Otras Deducciones	813	—	
= Utilidad Gravable 801 - 803 - 804 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0	814	—	
= Pérdida 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	—	
Utilidad Como 814 — Reinversión y Capitalización	816	—	
Utilidad Como 814 — Saldo Utilidad Gravable	817	—	
Impuesto a la Renta Causado (814 x 15%) + (815 x 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 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—	
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—	
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta			
Anticipo Próximo Año (819 - 0.2 x 819) > 0	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo	829	—	
Total Impuesto a Pagar 825 - 829	830	—	
Intereses por Mora	831	—	
Multas	832	—	
Total Pagado 830 + 831 + 832	833	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No.	—	920	N/C No.	—	922	N/C No.	—	924	N/C No.	—	926	Period. No.	—	
919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	Fecha	—	

REGISTRO OFICIAL No. 888 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAR 2003 — Dr. Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL — Abogado Renato C. Estévez S.

NOTARÍA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

En conformidad a lo que dispone el Art. 18 Numeral d) de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que copia precedente que consta de ..... fójas es exacta al documento que se me exhibe, Doy fé

Guayaquil, ... de 13 MAR 2003 de .....

Abg. Renato C. Estévez Santudo

NOTARIO SUPLENTE

VIGESIMO NOVENO

DEL CANTON GUAYAQUIL