SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 3000001981

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2007 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 102 No. Expediente (sólo sociedades) | — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992929041 0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MR BANNER S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | 111246 | | |

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | — |
| OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 27.137,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 61.075,43 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 20.160,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones) | 321 | 890,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anticipo) | 322 | 3.707,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | 10.170,12 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 123.141,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 10.084,90 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 6.007,33 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 253.855,51 |
| NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 17.803,40 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | 60.951,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 206.799,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (369 + 389) | 399 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2006) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES RELACIONADOS | 386 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — ADQUISICIÓN Y APORTES PERMANENTES | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 1.600,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 1.600,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 331.540,82 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 174.191,39 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 37.640,35 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 419 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 420 | — |
| GASTOS PROVISIONADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | 15.770,82 |
| GASTOS PROVISIONADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | 3.644,61 |
| GASTOS PROVISIONADOS — CON EL IESS | 423 | 158,95 |
| GASTOS PROVISIONADOS — CON EMPLEADOS | 424 | — |
| GASTOS PROVISIONADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 2.572,67 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — |
| PROVISIONES | 427 | 2.679,81 |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 236.658,60 |
| **440 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 | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES | 450 | 30.877,21 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 30.877,21 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1.340,99 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 1.340,99 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** (499 + 469 + 479 + 489) | 499 | 268.876,80 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNACIÓN PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 7.500,00 |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 45.687,37 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 9.111,34 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 11.368,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 10.933,82 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 62.664,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 599) | 699 | 331.540,82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 516.572,83 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 418,99 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS 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) | 699 | 516.991,82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 30.668,25 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 309.936,74 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 10.170,12 |
| 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 | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 30.193,17 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2.513,57 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 15.184,50 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 3.544,67 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 11.479,38 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.032,35 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 17.669,51 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.599,79 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 741 | 2.433,68 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3.676,14 |
| TRANSPORTE | 743 | 3.230,03 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 2.012,14 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 8.411,52 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 11.685,55 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.149,88 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 31.326,04 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo) | 758 | — |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 20.263,96 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 499.840,72 |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 801 | 17.151,10 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.572,67 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0) | 814 | 14.578,43 |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0) | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 817 | 14.578,43 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.644,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 890,51 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 3.707,34 |
| (-) 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 | 953,07 |

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL — OPCIÓN A: (50%*PC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ord)+(0,4%*Ext)-(0,2%*PT)-RET | 827 | — |
| **SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA PAGO** | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | — |
| (-) IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (850 - 851) | 852 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (852 - 853) | 853 | — |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 854 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (852 + 853 + 854) | 855 | — |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 856 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 857 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 858 | — |

SECURO 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 REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jose L.Hidalgo — C.I. No. 0908358175

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA.Jorge Castro — RUC No. 0954131904001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — |
| (CAMPO 872 Y 873 LEY No. | | 902 | — | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 917 USD | — | 919 USD | — |
| 903 AÑO | | 904 MES | 905 DÍA |

TABIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
1201 10ec/3146 04/07/2008 5 1 pguerrero
ID 3558 PAGO IMPUESTOS N-D
Tp.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-003/35-9
US$0.00 DANDO BOLIVAR/GAMO