SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0000-2003

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

No. 300119845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. DE ORDEN: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992297980001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D I S F A R Q U I M. S. A. | 203 EXPEDIENTE: 111787-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA - BANCOS		311	6.110,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	-	RESERVA LEGAL		504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	-	RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5.384,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	241,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	740,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	7.171,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	7.171,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	8,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	32.188,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	28,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.360,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	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	32.216,98
MUEBLES Y ENSERES		345	1.092,88	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	168,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	158,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	27.138,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	8,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	441,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	811,18	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		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	811,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido hasta año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 +397	399	7.171,25	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, incapacidades y demás)		744	-
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES)	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	125,29
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
DEL EJERCICIO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	246,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	LOCALES	756	-
PROVISIONES		437	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-	GASTOS A NIVEL NACIONAL Y EXTERIOR	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	246,71		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-	COSTOS GASTOS	LOCALES	761	3.815,27
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES)	LOCALES	445	-	NA CUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	31.230,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	986,82
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-806+809+810+811+812+813+0	815	986,82
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	246,71	- PÉRDIDA	801-802-803-804-806+809+810+811+812+813+0	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	819	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	246,71
				(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	241,67
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820-819-820-821-822-823-0	826	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820-819-820-821-822-823-0	827	5,04
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828 - 500 - 822	829	-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	5,04
				INTERESES POR MORA		903	0,09
				MULTAS		904	0,30
				TOTAL PAGADO		905	5,43

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

JULIAN MACIAS M. | AQUILINO DE LA A

906 C.I. No. 09-03927028 | 907 RUC No. 0901883439001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 1 JUN 2007 Rodny Constante B. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	918	Relac. No. -		
(CAMPO 910 Y 920) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		919	USD -		
						923	AÑO 924	MES 925	DÍA 926		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABI S.A. R.U.C.: 1790718479001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRANCAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030011984 5 10:34:45 - 05-29-2007
PRE IMPRESO:000000300119845-YULANT
STICKER:436013005486 3 GUAYAQUIL
$ 5.43 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA