SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0637

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

No. 300116220

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006	006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
008 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992307454001	
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	YANDIRA S.A.	
003 EXPEDIENTE	112455	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
311 CAJA, BANCOS	311	5.859,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	47.004,40
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.633,44	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	664,08	RESERVA DE CAPITAL	509	-
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1.039,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.054,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	317	724,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	19.546,74
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.023,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.119,20
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	27.234,26
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.937,39	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	74.878,88
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.911,62			
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	922,37	**ESTADO DE RESULTADOS**		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	22.010,10	**600 INGRESOS**		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	594,08	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	104.231,01
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	6.659,69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	77.147,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	106,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
341 TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
342 EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	690	-
344 INSTALACIONES	344	545,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	104.337,69
345 MUEBLES Y ENSERES	345	1.816,24	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	533,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	701	3.626,28
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.895,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	702	32.945,48
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.216,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	703	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.911,62
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.516,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.530,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	399	7.530,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.000,05
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	12.296,79
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.114,10
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2006)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.917,39
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.383,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	522,63
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
378 OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.200,00
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	760,78
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
381 OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	727	742,69
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	LUBRICANTES	728	-
383 OTROS ACTIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	267,90
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 +397	499	84.578,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	13.571,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	798,33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (tramitación documentos, habilitados y clientes)	734	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	12.462,06	GASTOS DE VIAJE	735	-
412 DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.098,27
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
414 DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	438,66
415 PROVISIONES, PASIVOS ACUMULADOS — LOCALES	415	29.158,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.080,74
416 DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.566,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
419 CON EL IESS	419	430,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
420 CON EMPLEADOS	420	1.798,36	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744	1.593,70
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES Y COMISIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	-
423 PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	747	-
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	45.414,85	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	751	4.498,80
442 DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
443 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
444 DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
445 PROVISIONES, PASIVOS ACUMULADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
446 DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	106.556,98
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
448 OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
449 ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.019,20
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
451 PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.696,30
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
471 ANTICIPO CLIENTES	471	11.929,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — ANTICIPOS RECIBIDOS DE OTRAS EDC. (604 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	11.929,64	OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	57.344,49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	322,90
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.023,47
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	1.023,47
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	-
			INTERESES POR MORA	830	-
			MULTAS	831	-
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	-

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José F. Vergara R. — NOMBRE: Teodoro Quirola V.

833 C.I. No.	0911999185-9	834 RUC No.	0906067770001
835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		836	-
837 MEDIANTE COMPENSACIONES		838	-
839 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		840	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	NC No.	-	842	N/C No.	-	843	N/C No.	-	844	N/C No.	-
845	USD	-	846	USD	-	847	USD	-	848	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			849	REGISTRO OFICIAL No.		850					

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	Nota/ Nc.	-	852	Fiscal No.	-	853			854		
855	USD	-	856	USD	-	857			858	USD	
AÑO	859		MES	860		DÍA	861				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

695 14:32:11 04/24/2007 86 1 lparedes
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-0070200-3
USD0.00 DAVILA ROLIVARTAR0