SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300108437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2006	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	106	No. Empleados bajo nómina 83

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992307048001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIVERSAL BUSINESS CENTER UBC SA.	203	EXPEDIENTE 112457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5100,00
CAJA, BANCOS	311	2011,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	37,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	31392,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	307125,00	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9171,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	159557,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10904,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	382,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5452,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10615,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	57699,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	560237,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9185,73			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE TARIFA 12%)	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES (TARIFA 0%)	602	1229471,72
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIÓN DE BIENES	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	18924,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	493121,31	INTERESES	605	—
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS	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 REMESAS (INFORMATIVO)	610	2237,98
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1229471,72
MUEBLES Y ENSERES	345	56769,51	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10294,91
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	27071,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47607,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9185,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	18659,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	65181,27	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	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	65181,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	219313,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2394,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	30535,43
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16559,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	459,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	235683,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1935,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22614,47
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	51535,06
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	44318,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	107572,50
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	560237,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30794,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3627,52
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20211,01
LOCALES	411	115388,71	GASTOS DE VIAJE	745	17039,13
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	65224,06
LOCALES	413	21850,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2641,39
LOCALES	415	71681,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11875,39
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	21361,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	145,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1567,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4719,90
CON EL IESS	419	12481,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	42036,08	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) LOCALES	754	56381,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3118,17	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	289525,15	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTRAS RENTAS LOCALES	761	69242,42
DEL EXTERIOR	442	—	OTRAS RENTAS DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	47569,66	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1208417,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21054,44
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3118,17
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	47569,66	INVERSIONES EN EL PAÍS EN EL PAÍS	806	10374,46
470 PASIVO DIFERIDO			INVERSIONES EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	85088,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	80355,29	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bkt A 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	165443,62	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	191,16
INGRESOS ANTICIPADOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	28079,17
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	502538,43	= 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	28079,17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	7019,79
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5452,87
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) 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	1567,02
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1567,02
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1567,02

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 REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO MONROY M	NOMBRE: HUGO MONROY M.		
906 C.I. No. 0906862800	907 RUC No. 0904111226001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 1567,02		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 910 Y 920 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	918	919	AÑO: 920	MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR 2007 GUAYAQUIL

685 13:15:06 04/16/2007 2 1 sherrerr
DN 3070 PAGO IMPUESTOS W:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-013084-4
US$1.567.02 BANCO BOLIVARIANO