SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0008843

112542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992309393001	Louisa S.A.	116542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA/ BANCOS	311	140,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
DEUDORES COMERCIALES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.040,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	1.543,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2,00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.729,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	5.200,00
EDIFICIOS		342	105.249,60
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	1.316,55
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.672,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	12.486,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ.(F/E) CAMINERO MOVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	102.011,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderadoras año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	93,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	306,76
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	105.048,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC. B/PAR	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
INSTITUTOS DE SEGURIDAD	LOCALES	418	29.721,07
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	113,76
	CON EMPLEADOS	428	1.135,71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por embarqu)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.237,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y OBLIGACIONES A PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por embarqu)		452	-
OBLIGACIONES PARTICIPES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	71.447,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		458	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	71.447,60
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		484	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		486	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 484	489	102.685,14

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	1.563,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	2.363,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 595	599	105.048,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR EJERCICIO		613	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
ACTUARIAS Y CONSULTORES TARIFARIA — LOCALES		754	-
ACTUARIAS Y CONSULTORES TARIFARIA — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES BANCOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
INTERESES BANCOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
MATRICULA POR VEHÍCULO — LOCALES		758	-
MATRICULA POR VEHÍCULO — AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		811	-
— ACTIVAS RENTAS EXENTAS (807-808) x15%		812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) 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	819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827	802	-
INTERESES POR MORA		803	-
MULTAS		804	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	-

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

NOMBRE: Camilo Angel

NOMBRE: Freddy Ayala

191 C.I. No. 0915840006	192 RUC No. 0909161314001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805		
MEDIANTE COMPENSACIONES	806		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	816 N/C No. -	814 Resol. No. -	815 Resol. No. -
808 USD -	811 USD -	813 USD -	815 USD -	817 USD -	816 USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 821 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - AÑO 823 - - - - MES 824 - - DÍA 825 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

263 14:24:29 04/21/2006 2 1 NCOLIMONP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-014014-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO