SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REPRODUCCIÓN NO. 2005-2006

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

No. 30 0009917

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992308567001	SOLDADURA & MONTAJE NOSOSO S.A.	112575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.011,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.099,92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.032,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.535,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.214,11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.943,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	160,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385	387	20.103,02	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	504,79	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	254,39	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	42,69	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.290,69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.890,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	20.103,02	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.411,35	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	121.411,35	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
BAJA DE INVENTARIOS	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.147,06	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.000,09	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.237,42	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	35.522,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
COMBUSTIBLES	727	9.960,00	
LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	732	82.201,03	
TRANSPORTE	733	17.160,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–	
GASTOS DE VIAJE	735	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	40,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	743	–	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	744	–	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	745	–	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	746	–	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	747	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	1.873,60	
OTROS GASTOS — LOCALES	749	16.713,21	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	750	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	113.354,45	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	8.056,90	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.208,54	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	806	353,60	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99 X 15%)	809	–	
(+) PÉRDIDA RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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	7.201,96	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.201,96	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	1.800,49	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.214,11	
(-) 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 819-818-820-821-822-823>0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	586,38	
CÁLCULO DEL ANTICIPO	826	–	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	586,38	
INTERESES POR MORA	903	48,43	
MULTAS	904	80,87	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	715,68	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	8.296,28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–	
PROVEEDORES — LOCALES	405	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	–	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	361,31	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.800,49	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	409	1.662,34	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	410	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.208,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	877,50	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	14.212,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–	
PROVEEDORES — LOCALES	420	–	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	
PROVISIONES	426	–	
CRÉDITO A MUTUO	427	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 488	435	14.212,46	

599 PATRIMONIO			
PÉRDIDAS ACUMULADAS — EJERCICIOS ANTERIORES	436	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	437	–	
TOTAL PATRIMONIO	438	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 438	439	14.212,46	

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 PROFESIONAL RESPONSABLE — 0911

Fanny Merchán L. — CONTADOR

NOMBRE: FRANCISO NOSOSO — C.I. No. 0911046787

NOMBRE: FANNY MERCHAN — RUC No. 0910592518001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	715,68
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 917 –		REGISTRO OFICIAL No. 918 –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –		
921 USD –	922 USD –		
AÑO: 923 –	MES: 924 –	DÍA: 925 –	

REGISTRO DE ENTRADA — 28 JUL 2006 — Roddy Constante I. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

402 14:48:05 07/26/2006 95 1 fjuradoa
DM 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-014902-5
US$715.68 BANCO BOLIVARIANO