SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300109039

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2003	---	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992310960001	RAWE S.A	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		3.301,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		13.374,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		585,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
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		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		17.661,47
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
OBRAS EN PROCESO	333		—
INSTALACIONES	334		—
MUEBLES Y ENSERES	335		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		1.622,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2001)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		2.222,83
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399		19.914,22
400 PASIVO			—
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		14.200,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		43,42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		14.243,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	441		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		4.870,90
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ACCIONISTAS RELACIONADAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — REQUERIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		4.870,90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		19.114,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME FERNANDO SION

NOMBRE: SONIA CHAVEZ T.

599 C.I. No.	0919-93476	598 R.U.C.No.	0920032891001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	597		1900
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	REGISTRO OFICIAL No.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	595		
TOTAL PAGADO	590		19,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO 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		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		19.914,32
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		—
REMUNERACIONES FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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 (INFORMATIVO)	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 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 (viajes 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 UNIVERSIONES E INTANGIBLES	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES	756		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	761		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	762		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONES (Art. 36 L.R.T.U.)	809		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) 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=S	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=P	825		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E.3 * 0.5) - 829 - 830	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NACIONAL	—	910 NC No.		914 NC No.		918 Renta No.		922 Renta No.	
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—	923 USD	—
908 CONVERTIDO A USD (EN No.)	—	912 SRI	—	916 USD	—	920 ARO	—	924 MES	—
		913 REGISTRO OFICIAL No.						925 DIA	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABRIS S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DG1R0000-0700 A 01-12-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

969 15:30:56 11/06/2007 0 1 SPRONING
ON 3020 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-209169-7
US$10.00 PAGO DOLARIZADO