SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170154 DGER -0719

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

No. 0011020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992317019001	CILAF S.A.	113123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
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	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	391		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS — LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		—
PRÉSTAMOS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
DEL EXTERIOR	417		—
VENCIMIENTOS POR PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419		—
DEL EXTERIOR	421		—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—
CON EL IESS	423		—
CON EMPLEADOS	424		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	431		—
DEL EXTERIOR	432		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	436		—
DEL EXTERIOR	437		—
PROVEEDORES — LOCALES	438		—
DEL EXTERIOR	439		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440		—
HIPOTECAS POR PAGAR	442		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	443		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445		—
OTRAS PROVISIONES	446		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS 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 e Impuestos)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	607		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
HONORARIOS A PERSONAS OCASIONALES	735		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		—
COMISIONES EN VENTAS	761		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		—
GASTOS DE GESTIÓN	766		—
GASTOS DE VIAJE	767		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		—
PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS — LOCALES	776		—
AL EXTERIOR	777		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	814		—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	815		—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) ó (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Marcela Solano T. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Patty Crespin — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE: MARCELA SOLANO T	907 NOMBRE: PATZY CRESPIN		
908 C.I. No. 0912086980	909 RUC No. 0918112582001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		

COMPU 812 Y 831, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 MARZO

JUE 13:34:15 02/24/2005 92 1 SC0946DV
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPUE.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-050-001302-3
US$10,00 BANCO BOLIVARIANO