SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

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

No. 300056514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente (sólo sustituta)
2007	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPED.
0992123153001	[illegible]	174258

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (Efectivo y equivalentes de efectivo)	311	11.576,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Activos financieros)	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar)	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Cuentas y documentos por cobrar)	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas y documentos por cobrar)	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cuentas y documentos por cobrar)	316	1.123,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (Activos por impuestos corrientes)	317	2.103,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Activos por impuestos corrientes)	318	1.973,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (Inventarios)	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventarios)	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (Inventarios)	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (Inventarios)	322	—
MERCADERÍA EN TÁNSITO (Inventarios)	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Inventarios)	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros activos corrientes)	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros activos corrientes)	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Otros activos corrientes)	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Otros activos corrientes)	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	17.097,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	5.291,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.059,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	222,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	359	222,78
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo: Ver NIC 21)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—
OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 380	399	17.220,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	310,31
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.562,33
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	419	36,29
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.998,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.777,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	—
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	4.777,67

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No.	199 RUC No.
[illegible]	0992[illegible]0001

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	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.073,76	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	7.597,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.470,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	17.220,51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.504,79	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	100,87	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REVERSO (Informativo)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	120.605,66	
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	1.767,98	
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	—	
MANO DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.124,00	
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	10.100,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	177,17	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	73.955,30	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.322,36	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	391,66	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	403,11	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	276,23	
NOTARÍAS 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 MÓVIL	750	1.148,92	
AMORTIZACIONES (inversiones 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 AL EXTERIOR — LOCALES	756	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR — LOCALES (Informativo)	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	22.170,36	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	116.601,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.059,14	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.808,72	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EJC. (Rbt. 15%)	809	—	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rbt.-608) *15%	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	10.274,42	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.274,42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	818	2.568,33	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.973,93	
(-) 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	594,40	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC-RET) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT)+(0.4%*PN)-RET	827	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	891	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 891	892	594,40	
INTERESES POR MORA	893	8,93	
MULTAS	894	20,13	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	623,46	
MEDIANTE CHEQUE	896	623,46	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	897	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

899	N/C No. —	910	N/C No. —	919	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	920	USD —
(CAMPO 910 "NO" VER LEY No.		912	FECHA DE EMISIÓN	921	FECHA DE EMISIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C No. —	922	Fecha Ref. No. —	932	Fecha Ref. No. —
914	USD —	923	USD —	933	USD —
915	AÑO	924	MES	934	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABAI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C. 1291[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN