DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

No. 30 0083392

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: s/n

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0912345500001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULEM S.A	203 EXPENTE: 115107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,010.41
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	1,996.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,111.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	975.18
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20,091.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	874.40
MUEBLES Y ENSERES	345	2,467.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,308.88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,105.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4,545.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	4,545.13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,150.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	230.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	919.88
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)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 379 + 389	399	25,556.76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13,309.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	976.44
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,101.40
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,508.18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	124.54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	252.24
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17,282.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES — LOCALES	445	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
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)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	17,282.37

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	1,885.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5,589.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,274.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	25,556.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101,161.01
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	101,161.01
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
BAJA DE INVENTARIOS	728	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	9,402.04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	241.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	501.38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	506.38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	676.05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	2,205.61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	81.94
COMBUSTIBLES	742	10.00
LUBRICANTES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cabinas)	746	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	2,362.67
TRANSPORTE	748	-
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	749	425.51
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	2,906.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	811.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	115.11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	244.00
INTERESES A CONTRIBUYENTES — LOCALES	759	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — AL EXTERIOR	760	-
INTERESES A ENTIDADES ATERIORES — LOCALES	761	-
INTERESES A ENTIDADES ATERIORES — AL EXTERIOR	762	-
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	763	-
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS — LOCALES	766	92,625.19
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	94,063.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,097.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,064.60
(-) 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	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 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+807+808+809-806-810+811-812+813	814	6,032.72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,032.72
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10% + (817 * 25%)	818	1,508.18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	973.18
(-) 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	535.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPUESTO 818 - 820 - 821 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR — APERTURA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	535.00
INTERESES POR MORA	903	4.36
MULTAS	904	16.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	555.41

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. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX CHAVARRO — NOMBRE: JORGE YELIZ

906 C.I. No. 0908962266 — 907 RUC No. 0919132772001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	555.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Reset. No.	918 Reset. No.	
919 USD	920 USD	

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ... APROBADO — 14 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 13 MAR 2006