SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0179

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

No. 00070156

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992349433001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ONLIS S.A. 203 EXPEDIENTE 115366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	--
EDIFICIOS	353	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	800,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
DEL EJERCICIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
DEL EJERCICIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
VENCIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	--
VENCIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
OTRAS PROVISIONES	461	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	511	--
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	741	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
OTROS COSTOS	767	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	--
COMISIONES EN VENTAS	771	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	--
GASTOS DE GESTIÓN	781	--
GASTOS DE VIAJE	783	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	--
DEPRECIACIÓN D/ACTIVOS FIJOS	791	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
ARRIENDOS Y COMISIONES — LOCALES	801	--
ARRIENDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	803	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
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	--
DEDUCCIÓN POR DOBLE TRIBUTACIÓN — EN EL PAÍS	806	--
DEDUCCIÓN POR DOBLE TRIBUTACIÓN — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — APORTES RENTAS EXENTAS	809	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — APORTES RENTAS EXENTAS (825 - 824 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	--
= **PÉRDIDA** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) 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 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luigi Carneade		NOMBRE: Jenny Olaya	
906 C.I. No. 0700908734		907 R.U.C. No. 1201632831001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. -- / 912 USD -- ; 913 N/C No. -- / 914 USD -- ; 915 N/C No. -- / 916 USD -- ; (CAMPO 912 Y 921) LEY No. -- ; REGISTRO OFICIAL No. -- ; AÑO -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. -- / 918 USD -- ; 919 Resol. No. -- / 920 USD --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790715167001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 30 AGO 2005

30 AGO 2005 — TOA NOMBRE PERSONAL O TERCO CONTYE

IP 168 LORONEZ 2116 P8 IP AP-UR 99234943300170156 $10.00 $10.00 USD
2005/08/30 C CONREC.101680067303 NO. 101680067303