SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300117359

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	104 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992259374001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILZYN S.A.	203 EXPEDIENTE: 116076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA BANCOS	312	1.010,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4161,75	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	866,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1410,09
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	325	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	1282,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1769,56
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	3920,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	3979,65
332 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	19558,17
334 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–			
336 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
338 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–	**600 INGRESOS**		
340 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.258,06
342 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
344 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
346 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	11.361,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
350 TERRENOS	351	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
352 EDIFICIOS	353	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
354 OBRAS EN PROCESO	355	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
356 INSTALACIONES	357	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	128.258,06
358 MUEBLES Y ENSERES	359	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
360 MAQUINARIA Y EQUIPO	361	11.015,37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
362 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
364 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
366 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
368 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
370 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	2318,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	257,50
372 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	65.352,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374	8.196,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3920,00
375 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	376	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 380	381	8196,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	25 854,90
382 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
384 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	385	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
386 SALDO (DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	387	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
388 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	389	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
390 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	394	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	12.883,55
CLIENTES NO RELACIONADOS	395	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	396	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
397 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	398	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
399 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	400	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	7316
OTRAS	401	–	COMBUSTIBLES	727	–
402 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	–	LUBRICANTES	728	–
404 OTROS ACTIVOS	405	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	406	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
407 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	409	19.558,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	11400,67
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	4.714,69
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1446,31
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	412	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1896,74
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	416	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
417 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	418	13144,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1101,50
DEL EXTERIOR	419	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
420 OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	1427,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	589,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	423	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	424	–	744 GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – LOCALES	745	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	416,37	AL EXTERIOR	746	–
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–	747 GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	748	–
428 PROVISIONES	429	–	AL EXTERIOR	749	–
430 CRÉDITO A MUTUO	431	–	750 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – LOCALES (INFORMATIVO)	751	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	15.578,52	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	752	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	753	–
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	442	–	754 GASTOS POR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	755	4417,23
DEL EXTERIOR	443	–	DEL EXTERIOR	756	–
444 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	757	–
DEL EXTERIOR	446	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
447 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	448	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	759	–
DEL EXTERIOR	449	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	125.482,27
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
452 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.775,79
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	416,37
457 PROVISIONES	458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
459 CRÉDITO A MUTUO	460	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	–	806 GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	808	–
471 ANTICIPO CLIENTES	472	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–	810 (-) 12% DIVIDENDOS PERCIBIDOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 12%)	811	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
481 INGRESOS ANTICIPADOS	482	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	–
484 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	2379,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	15578,52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	817	–
			818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	589,86
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	1282,58
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	827	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	828	692,72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	829	
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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 — CONTADOR

NOMBRE: RICARDO CORREA — C.I. No. 0911527743-0
NOMBRE: MEDARDO QUIMI — RUC No. 0906328320001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	907	–
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	–	909	–
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	911	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.	–	913 NC No.	–	914 NC No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NC No.	–	919 Resol. No.	–	920 Resol. No.	–
921 USD	–	922 USD	–	923 USD	–

924 AÑO – 925 MES – 926 DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790751417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 21 MAY 2007 — Roddy Constante L.

30 ABR 2007

0241615241-4 10 00 2007/04/30 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50