SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-ICI-009-No.02-19

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

No. 0067515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005.	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992365390001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESPACIOS Y SOLUCIONES ESPAIS SA
203 EXPEDIENTE	116405		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.000.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	359	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 387	368	1.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	372	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	377	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 499	400	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVA LEGAL	405	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	—
RESERVA DE CAPITAL	407	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	411	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	1.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 413	414	1.000.00

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	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	734	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	735	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	737	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	744	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	746	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	750	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	763	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BAJA DE INVENTARIOS	765	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — OTROS COSTOS	766	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	767	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	768	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	769	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	771	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	774	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	778	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	—
GASTOS DE GESTIÓN	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	791	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	793	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	794	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	798	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	801	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	802	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	803	—
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	805	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EMPRESAS NUEVAS — ARRIENDO PUERTO DE OTON EOC (804 x 15%)	812	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EMPRESAS NUEVAS — OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-808+809+810-811-812-813-814-815-816	817	—
= PÉRDIDA 803-804-806-808+809+810-811-812-813-0	818	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	821	—
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 - 823 - 824 - 825 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 - 825 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 2102 - 820)	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 829	830	—
INTERESES POR MORA	831	—
MULTAS	832	—
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	—

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

900 C.I. No. 0[illegible] — 901 RUC No. 0907652207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	835 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —		
840	USD —	841	USD —	842	USD —		
(CAMPO 817 Y 821) LEY No.		843		REGISTRO OFICIAL No.	844		

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	N/C No. —	846	Refer. No. —	847	Renef. No. —		
848	USD —	849	USD —	850	USD —		
AÑO 851		MES 852		DÍA 853			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSO S.A. R.U.C.: 1790779147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 23-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

32-006-004524-1 $0.00 2006/01/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50