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

FORMULARIO 101

No. 30 0073295

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE:
0992368119500	FORESBAL S.A.	116450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		900,00
311	CAJA, BANCOS	311	944,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504		366,03
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	52,14	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22 026,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1 357,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1844,35
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		4162,16
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	74344,32	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		7324,30
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1333,33	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		19411,21
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**600 INGRESOS**			
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		12215,50
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	99149,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		—
TERRENOS		340	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
EDIFICIOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
OBRAS EN PROCESO		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INSTALACIONES		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
MUEBLES Y ENSERES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699		12215,50
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	9162,76	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	414,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		1345,07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	8747,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		127197,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		74344,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		396	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		399	8747,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		5104,36
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	979,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	142,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	214,20	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
CLIENTES (NOTA)	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
	OTRAS	386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS ACTIVOS		388	—	LUBRICANTES	728		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		399	19411,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	732		2617,27
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	733		1107,104
PROVEEDORES (NOTA)	LOCALES	401	32271,92	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736		—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737		42,00
RELACIONADAS	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738		714,41
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739		—
OTRAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740		71,20
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	112,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741		—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742		—
	CON EMPLEADOS	410	—	OTROS (NOTA) LOCALES	743		154,24
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	744		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (NOTA) LOCALES	745		—
PROVISIONES		413	—	AL EXTERIOR	746		—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PATENTES (NOTA) LOCALES	747		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	32 334,78	AL EXTERIOR	748		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749		—
PROVEEDORES (NOTA)	LOCALES	441	03171,04	OTROS (NOTA) LOCALES	750		6,00
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	751		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		—
OTROS (NOTA)	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754		—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		12338,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	951		0176,24
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	952		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	953		—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	954		—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	955		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	03171,04	(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS EN EL PAIS	956		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	957		—
ANTICIPO CLIENTES		472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	958		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIIF 9 (5%)	959		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 46 LRTI) A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 46 LRTI)	960		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	961		—
INGRESOS ANTICIPADOS		480	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	962		—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	963		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	—	=UTILIDAD GRAVABLE 951-952+953+954-955-956+957+958-959+960-961-962+963+964	965		0176,24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10 575,33	=PERDIDA 951-952+953+954-955-956+957+958-959+960-961-962+963+964	966		—
				(-) UTILIDAD EJERCICIO REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	967		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917		0176,24
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	969		1544,16
				(-) ANTICIPO PAGADO	970		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	971		1421,20
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	972		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	973		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	974		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923<0	975		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	976		112,96

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:	NOMBRE: Roddy Mena
998 C.I. No.	999 RUC No. 1305312413001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 830 - 832	980	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	112,96
INTERESES POR MORA	903	4,14
MULTAS	904	16,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	134,56

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	134,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

2 AGO 2007

Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	925	REGISTRO OFICIAL No.		926	AÑO 927	MES 928	DÍA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA P. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010#DGER-0177-A 21-07-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

194 11:50:01 08/02/2007 92 1 esalvado
CM 3070 PAGO IMPUESTOS N-H
Tip.Impto.: 10 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-056-00070-0
US$134.56 PAGO EN EFECTIVO