SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 108

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992378093001 | NEOMARKA S.A | 117256 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | -- | |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | -- | |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | -- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | -- | |
| REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | -- | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | -- | |
| EDIFICIOS | 342 | | 2.016,24 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- | |
| INSTALACIONES | 344 | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | 2.016,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | | 2.016,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 200,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 2.216,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | -- | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | -- | |
| PROVISIONES | 431 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- | |
| **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 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | -- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | |
| PROVISIONES | 459 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- | |
| **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 | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 496 | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | -- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | 2.016,24 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | -- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 2.216,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 2.216,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| 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 PROVENIENTES DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 610 | -- | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | -- | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | |
| (-) COSTO DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | -- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES | 725 | -- | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- | |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- | |
| LUBRICANTES | 738 | -- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- | |
| TRANSPORTE | 743 | -- | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | -- | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | -- | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | -- | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | -- | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | -- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | -- | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | -- | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- | |
| (-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | -- | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | -- | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813=0 | 814 | -- | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813=0 | 815 | -- | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- | |
| (-) 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 | 898 | -- | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | -- | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | -- | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | |
| MULTAS | 904 | -- | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | -- | |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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: Jorge Vidal — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

199 C.I. No. 0200588605 — 199 RUC No. 0508172372001

01 ABR 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0734 A 01-12-06

22 040-016733-1 $0.00 2007/04/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50