DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0087179

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 AL FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enunciado más reciente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991277089001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CETCORSA SA	203 EXPEDIENTE	117284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**300 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA BANCOS	311	3.762,42		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39,13		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	7124
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	30.439,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	29.710,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	313	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**800 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.352,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	406	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
TERRENOS	341	110.716,20		OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	410	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	411	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	702	15.400,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	8.233,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	110.716,20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	379	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.656,16
OTRAS	382	—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	384	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
NOTAS (CONTINGENTES (informativo)	386	—		DERECHOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +387	388	115.668,75		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	38,15
390 PASIVO				TRANSPORTE	733	26,50
				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	417	693,15		GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	418	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	419	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	4.318,61
DEL EXTERIOR	420	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	421	144.684,37		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	422	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	425	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	426	—		LOCALES	744	109,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	—		LOCALES	746	—
PROVISIONES	429	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MITUO	430	—		LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	145.379,55		AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	471	—		LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	472	—		DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	473	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	474	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	475	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	476	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	30.439,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	477	—		**805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	478	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	30.439,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	480	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MITUO	482	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483	—		EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	484	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	485	—		(DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	486	—		(OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+3	814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 488	490	145.379,55		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+3	815	30.439,56
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 819-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800 - 807	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valeria Rampertito — NOMBRE: Vallejo Jorge

C.I. No. C.C. 0502252219 — RUC No. 0992478652001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Recd. No.		
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		845		REGISTRO OFICIAL No.		846		AÑO	847	MES	848

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAR 2007
Secretaría Ejecutiva de la Superintendencia de Compañías
GUAYAQUIL

32-040-013578-0 80.00 2007A0321 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50