SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0087779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992378433001	GURFINT S.A.	117-369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos	311	819,65
Inversiones Financieras Temporales	313	–
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	–
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	–
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	318	–
Otras Cuentas por Cobrar	321	–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322	–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta años anteriores)	324	–
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	325	–
Inventario de Materia Prima	326	–
Inventario de Productos en Proceso	327	–
Inventario de Suministros y Materiales	328	–
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	32.945,42
Mercadería en Tránsito	330	–
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	450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.215,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	–
Edificios	342	–
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	348	–
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	–
Otros Activos Fijos Tangibles	359	–
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359	–
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	360	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	–
(-) Amortización Acumulada	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	373	458,40
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	–
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	375	–
Otros Activos Diferidos	377	–
(-) Amortización Acumulada	379	110,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	347,62
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	–
Aportaciones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	–
Aportaciones a Largo Plazo — Otras	388	–
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	–
Otros Activos	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
Activos Contingentes (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397	399	34.562,69
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	416	–
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	251,45
Obligaciones — Con el IESS	427	–
Obligaciones — Con Empleados	428	–
Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429	177,49
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	430	–
Provisiones	431	–
Crédito a Mutuo	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	428,94
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	40.258,56
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas — Del Exterior	451	–
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	–
Obligaciones Entidades — Adquiridas por Relacionadas	454	–
Obligaciones Entidades — Adquiridas por Terceros	455	–
Provisiones para Jubilación Patronal	457	–
Provisiones	459	–
Crédito a Mutuo	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40.258,56
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)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.687,50

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	503	–
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	–
Reserva Legal	507	–
Reservas Facultativa y Estatutaria	509	–
Reserva de Capital	505	–
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	–
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	–
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	7.679,17
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	754,36
(-) Pérdida del Ejercicio	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.124,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	34.562,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	116.689,25
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 por Reembolso	610	–
TOTAL INGRESOS	699	116.689,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	7.016,33
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	–
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	138.352,04
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	32.945,42
Inventario Inicial 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	723	–
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	1.920,00
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Tercerizadoras	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	200,68
Transporte	743	317,29
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	45,84
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	758	–
Gastos a Ser Reembolsados — Al exterior	759	–
Gasto Provisiones Deducibles	760	599,17
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	115.505,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	1.183,30
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% Participación Trabajadores	803	177,49
(-) 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 (805-608) x15%	810	–
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	–
(-) Deducciones por leyes especiales	812	–
(+) Ajuste por precios de transferencia	813	–
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	1.005,81
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	–
Utilidad Gravable 814 — Reinvertir y capitalizar	816	–
Utilidad Gravable 814 — Saldo utilidad gravable 814 - 816	817	1.005,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	251,45
(-) 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	848	–
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821-822-823>0	849	251,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
Anticipo próximo año 818-819-820-821-822	897	–
900 VALORES A PAGAR		
Pago previo	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	251,45
Intereses por mora	903	–
Multas	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	251,45

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PUI CHIAN NG LEON — C.I. No. 170887430-8

NOMBRE: A. VILLAFUERTE — RUC No. 0914475330001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	251,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
916 USD	–	918 USD	–	920 USD	–
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	–	913 Resol. No.	–	915 Resol. No.	–
917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–
923 AÑO		924 MES		925 DÍA	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 23 FEB 2007 — Roddy Constante L.

GUAYAQUIL S.A. — 23 FEB 2007 — 5 Ventanilla 69-V5

17-075-0041218-F
COMPROBANTE BANCO
IVA 0.
TOTAL 251.45
20070223 BANCO DE GUAYAQUIL