SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS

No. 300117859

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
0992384220001	CHERMANE S.A.	117719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	2.578,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.945,50	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.013,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	11.405,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.183,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	7.628,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.977,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 528	513	21.165,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	8.447,75			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	336.947,81
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	328	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.169,08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	--
TERRENOS	341	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EDIFICIOS	342	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
MUEBLES Y ENSERES	345	278,33	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	336.947,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.888,88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	108.689,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	83.283,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.170,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.447,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	996,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	996,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.555,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2006)	360	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	675,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.900,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.549,98
OTROS	366	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	60.541,76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
OTRAS	369	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	COMBUSTIBLES	727	2.896,50
OTROS ACTIVOS	371	--	LUBRICANTES	728	632,75
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ACTIVOS CONTINGENTES [INFORMATIVO]	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 372 + 373	374	21.165,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	937,86
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	--
LOCALES	375	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.285,65
DEL EXTERIOR	376	--	GASTOS DE VIAJE	735	9.953,76
LOCALES	377	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.886,08
DEL EXTERIOR	378	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
LOCALES	379	19.805,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEL EXTERIOR	380	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	651,16
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.542,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
CON EL IESS	383	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EMPLEADOS	384	--	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.794,96	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	744	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	745	--
PROVISIONES	387	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES	746	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR	747	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	24.142,82	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
LOCALES	390	--	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	--
DEL EXTERIOR	391	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA: LOCALES	751	47.989,87
LOCALES	392	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA: DEL EXTERIOR	752	--
DEL EXTERIOR	393	--	IVA QUE DE CARGA AL GASTO	753	--
LOCALES	394	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
DEL EXTERIOR	395	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	324.981,39
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.966,42
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES	400	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.794,96
CRÉDITO A MUTUO	401	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	--
ANTICIPO CLIENTES	403	--	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x17%)	809	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
PASIVOS CONTINGENTES [INFORMATIVO]	408	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	10.171,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	24.142,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	--
			GANANCIA GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
			GANANCIA GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	10.171,46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.542,86
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.183,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	826	359,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	--
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	359,40
			INTERESES POR MORA	830	3,25
			MULTAS	831	72,29
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	434,94

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: Juan J. Muñoz L. — NOMBRE: Geovanny De la Rosa

833 C.I. No. 0919377309 — 834 RUC No. 0915604995001

835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 434,94

836 MEDIANTE COMPENSACIONES --

837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No.	839	N/C No.	840	N/C No.	841	N/C No.	842	Resol. No.	843	Resol. No.
844	USD	845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849	USD

850 CAMPO 812 Y 823 LEY No. — 851 REGISTRO OFICIAL No. — 852 AÑO — 853 MES — 854 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CHERMANE S.A. — 18 APR 2007

COMISIÓN DE ESTADO