SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 300119954

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
0992402156001	DELMIRACORP S.A.	118812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	4.940,18	(-) 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	7.398,16	RESERVA LEGAL	504	41,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	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	2.844,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	371,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.387,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.185,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5.398,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	43.190,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	26.620,57			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.534,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.320,93
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43.190,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	149.855,25
MUEBLES Y ENSERES	335	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.269,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	163.922,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	26.620,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	359	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +347	364	43.190,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	111,75
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	330,60
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	19.640,03	GASTOS DE VIAJE	735	149,70
DEL EXTERIOR	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	368	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	60,94
PROVISIONES — LOCALES	369	16.716,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	370	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	40,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	1.395,31	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	373	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	374	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	377	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	37.792,48	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	381	-	DEL EXTERIOR	752	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	382	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	383	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	384	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	385	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	144.274,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 756 > 0	757	5.581,24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 756 < 0	758	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
PROVISIONES	390	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	INVERSIONES EN EL PAÍS	762	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	763	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	(-) INGRESOS PERCIBIDOS NO OTRAS SOC. (604 X 15%)	765	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	766	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	= UTILIDAD GRAVABLE 501-[illegible]	770	5.581,24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	399	37.792,48	= PÉRDIDA 501-[illegible]	771	-
			UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	773	5.581,24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	774	1.395,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	1.387,18
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0	780	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	781	8,13
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROPUESTO (0.5 * 618) - 620 - 622	782	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	783	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	784	8,13
			INTERESES POR MORA	785	0,14
			MULTAS	786	83,72
			TOTAL A PAGAR 782 + 903 + 904	787	91,99

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:
C.C. 0912190055	RUC No. 0990830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	91,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
- USD	- USD	- USD
(CAMPO 612 Y 623 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.
- USD	- USD	- USD
914 AÑO	915 MES	916 CÓD.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

722 15:06:44 06/18/2007 0 1 dovlar
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPUS. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-100089-4
US$1.99 BANCO BOLIVARIANO