SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300109427

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleador Sub Moneda: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992409288001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERSAM S. A. | 203 EXPEDIENTE: 118992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	414,47	
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.816,96	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSEORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.230,93	
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	—	
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CON INDENEZ (BIENES)	400	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	9.410,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.146,54	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	94,59	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON IESS	419	350,40	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	5.868,85	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	66,77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.927,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	8.927,15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	505		28,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		14,19
RESERVA DE CAPITAL	507		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511		241,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		483,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		9.410,93

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 POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	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		—
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		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	723		—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	724		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	727		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728		—
COMBUSTIBLES	729		—
LUBRICANTES	730		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	733		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734		—
TRANSPORTE	735		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	736		—
GASTOS DE VIAJE	737		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	744		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745		—
GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	746		—
GASTOS INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	747		—
GASTOS INTERESES OTROS — LOCALES	748		—
GASTOS INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	749		—
GASTOS INTERESES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	750		—
GASTOS INTERESES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	751		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752		—
GASTO SUELDOS — LOCALES	753		—
GASTO SUELDOS — DEL EXTERIOR	754		—
NACIDO SE CARGA AL GASTO	755		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	756		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	757		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN 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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTR. OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813		—
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (814 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO DETERMINADO EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A ESTE EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS PAGADOS	822		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824		—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825		—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823=0	826		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO (0.5 * 819) - 820 - 822	829		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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

NOMBRE: Fanny Arcos H. | NOMBRE: C.P.A. Martha Jozami

906 C.I. No. 0600440205 | 907 REGISTRO PROFESIONAL 09-1463-247001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NCI No. — | 912 NCI No. — | 913 NCI No. — | 914 Recal. No. —

915 USD — | 916 USD — | 917 USD — | 918 USD —

919 NUMERO SRI Y FECHA LEY No. — | 920 REGISTRO OFICIAL No. — | 921 — | 922 — | 923 — | 924 — | 925 — | 926 — | 927 — | 928 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 — | 930 — | 931 — | 932 — | 933 — | 934 — | 935 — | 936 — | 937 — | 938 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABU S.A. RUC: 1790718041001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FINANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000400300109427 11:57:04 - 05-18-2007
FALTINPESO:0000000300109427-mkrfiller
STICKER:1560370015932 GUAYAQUIL
10.00 PRODUBANCO-AR. LOS ARCOS GUAYAQUIL