SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

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

No. 30 0070506

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente hoja cómoda
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1099240675500 1	ECOFERSA S.A	119238

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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 (RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
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	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	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 363	365	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable sólo año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	229.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	229.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 379 + 397	399	230.300,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA	423 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 -
OBLIGACIONES CON	EL IESS	427 -
	EMPLEADOS	428 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430 -
PROVISIONES		431 -
CRÉDITO A MUTUO		432 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440 224.500,00
	DEL EXTERIOR	441
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442
	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	444
	DEL EXTERIOR	445
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446
OBLIGACIONES PATRONALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451
PROVISIONES		452
CRÉDITO A MUTUO		453
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 224.500,00
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)		496
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489		499 224.500,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
RESERVA LEGAL	507 -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -	514 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699 230.300,00

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 RECIBIDOS DE LOCALES	607 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
TOTAL INGRESOS	699 -
700 COSTOS Y GASTOS	
710 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 DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
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 -
TRANSPORTE	743 -
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 ACEL. BASA 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 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754 -
	AL EXTERIOR 755 -
INTERESES OTRAS FINANCIERAS	LOCALES 756 -
	AL EXTERIOR 757 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES 758 -
	AL EXTERIOR 759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
OTROS GASTOS	LOCALES 761 -
	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 -
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 -
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE VEHÍCULOS	EN EL PAÍS 806 -
	EN EL EXTERIOR 807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) 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>0	814 -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815 -
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 818-819-820-821-822-823<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 PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 -
500 VALORES A INCLUIR EN EL PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Fernando Zamora

C.I. No. 0104061793

NOMBRE: Fabiola Camilo S.

R.U.C. No. 0910717033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	920	NC No.	930	NC No.	914	NC No.	924	NC No.	934	NC No.
911	USD	921	USD	931	USD	915	USD	925	USD	935	USD
CAMPO 912 Y 922 LEY No.	941			REGISTRO ORIGINAL No.	942			AÑO 943	MES 944	DÍA 945	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	926	Resol. No.	936	Resol. No.	917	Resol. No.	927	Resol. No.	937	Resol. No.
918	USD	928	USD	938	USD	919	USD	929	USD	939	USD

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABCO S.A. R.U.C.: 1790079147001 - RESOLUCIÓN No: 9170104DGER-0177-A 21-06-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAY 2007
Rocío Constante L.
GUAYAQUIL

RECIBO DEL PAGO: 28/MAY/2007 HO: 001-007-1089971

DL 001 - 20006 1

Valor:$10.00# CAJA:0001 REF:5379410 Com:0.50 IVE