SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0001500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992407413001	AZMAPOWER S.A.	119391

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	1.000,00
CAJA BANCOS		311	17.503,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2.580,60	RESERVA LEGAL		604	441,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	3.142,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323	31,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.361,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	2.514,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	3.955,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 399	799	66.912,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	37.100,50				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	353.341,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	62.720,03	REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	269,06	**TOTAL INGRESOS**		699	353.341,17
MUEBLES Y ENSERES		345	550,60	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	5.446,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	370.099,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	4.250,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	37.100,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	876,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4.192,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	4.192,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	1.920,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	160,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	350,20
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	1.052,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	240,00
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACUMULACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS		400	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	803,58
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	66.912,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	910,56
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	60.551,91	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	947,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	876,91
	DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	428,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	931,16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	370,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	428	68,80	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	266,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	657,29		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS NO REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	62.957,62		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	2.985,52
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	450	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	348.959,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	821	4.381,94
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	822	-657,29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		823	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		824	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		825	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	826	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	827	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		828	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	829	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-829 x15%)	830	—
490 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		831	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		832	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	821-822-823-824-825+829+830+831-832+833	834	3.724,65
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 499	299	67.957,62	= PÉRDIDA	821-822-823-824-825+829+830+831-832+833	835	—
				UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		836	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834 - 836	837	3.724,65
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (838 * 15%) + (837 * 25%)		838	931,16
				(-) ANTICIPO PAGADO		839	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		840	2.361,69
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		841	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		842	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		843	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839-840-841-842-843>0	844	1.430,53
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838-839-840-841-842-843 > 0	845	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828-829-830-831-832	847	—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO		905	—

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.O.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARISZA MACIAS — NOMBRE: JOHNNY AUREA

908 C.I. No.	0921401766	909 RUC No.	0904241254001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARTÍCULO No. — AÑO 2003 — MES 1994 — DIA 1995

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUCURSAL GUAYAQUIL — SOCIEDADES — 10 ABR 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABMI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 21/MAR/2007 NU: 901-007-1713539
30 - 001 - 0001500 - 7
Valor:$.0.00** CAJA:0011 REF:4554B10 Com:0.50 EFE