SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0078015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992422190001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Corporación Tesis S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	800	
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 (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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TIERRENOS	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		
TO[illegible] ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
A[illegible] FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +357	374	800	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	377		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378		
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	379	2.919,66	
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.919,66	
4[illegible]IVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393		
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	394		
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
I[illegible]OS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409	2.919,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
RESERVA LEGAL	413		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
RESERVA DE CAPITAL	415		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	2.919,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	2.119,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	800	

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	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	24,76
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	657	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	658	
INTERESES DE MORA — LOCALES	659	
INTERESES DE MORA — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	662	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	663	
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	664	419,91
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	2.919,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 799 < 0	669	2.919,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	680	
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	681	2.919,66
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 10%) + (681 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610-616-620-621-622-623-5	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 611-616-620-621-622-623 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.3 * 616) - 620 - 622	692	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	10

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Villavicencio | NOMBRE: Marcelo Escalante

698 C.I. No. 2000074656 | 699 RUC No. 1706664521001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No.	702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.
705 USD	706 USD	707 USD	708 USD

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. | 709 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 Resol. No.	712 Resol. No.
711 USD	713 USD

AÑO 714 | MES 715 | DÍA 716

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 8 OCT. 2007 SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 01TOTGDGER-0177-A 21-04-2004