FISCAL ... FORMULARIO 101

No. 2 0017420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
104 No. Empleados bajo nómina	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992441246001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EUB-CAT S.A.
203 EXPEDIENTE	121923

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.809,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	65.333,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.760,06
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	2.024,79
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	98.340,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	6.629,91
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	211.898,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	5.055,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	245,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.281,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.425,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10.157,97
ACTIVO 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	10.157,97
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		
CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	----
CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	----
CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	----
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	368	----
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	----
OTROS ACTIVOS	371	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	222.056,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	70.814,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	4.549,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	----
PROVEEDORES — LOCALES	379	87.126,20
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	----
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	8.420,82
	382	7.064,75
	383	148,47
	384	5.789,65
	385	4.986,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	----
PROVISIONES	387	----
CRÉDITO A MUTUO	388	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	188.940,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	----
PROVEEDORES — LOCALES	392	----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	----
ACCIONISTAS — LOCALES	394	----
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 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		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	----
TOTAL OTROS PASIVOS	407	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	188.940,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	411	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	----
RESERVA LEGAL	413	1.501,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	----
RESERVA DE CAPITAL	415	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	10.150,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva)	419	21.194,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	33.106,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	222.056,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	640.902,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	70,94
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 609)	699	640.973,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	130.224,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	286.940,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	21.033,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	98.340,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
BAJA DE INVENTARIOS	713	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMUNES	714	19.112,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMUNES DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	8.620,46
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	21.640,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	13.807,9
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	464,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	10.080,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----
COMBUSTIBLES	727	129.586,80
LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	----
TRANSPORTE	733	883,63
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y movilización, viáticos y otros)	734	2.390,15
GASTOS DE VIAJE	735	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.698,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.332,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.776,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	744	716,94
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	745	----
AMORTIZACIÓN DE UTILIDAD TRIBUTARIA — LOCALES	746	----
AMORTIZACIÓN DE UTILIDAD TRIBUTARIA — AL EXTERIOR	747	----
AMORTIZACIÓN DE UTILIDAD TRIBUTARIA — LOCALES (Informativo)	748	----
AMORTIZACIÓN DE UTILIDAD TRIBUTARIA — AL EXTERIOR (Informativo)	749	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	751	11.675,19
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	607.728,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	33.245,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.986,88
(-) 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	808	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	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	28.258,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28.258,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.064,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.952,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	72,75
(-) 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	5.039,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*FC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*VT)+(0,4%*VP)+(0,4%*VI)-RET	826	3.309,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	5.039,96
INTERESES POR MORA	829	----
MULTAS	830	----
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	5.039,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	5.039,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO BAJO JURAMENTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: C.I. No. DUTRUEL B. JOSE A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RUC No. VALENCIA C. LUIS A. 0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.
839	USD ----	840	USD ----	841	USD ----	842	USD ----

(CAMPO 812 + 825 * 0,1)% 843 ---- REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. No.	845	Resol. No.	846	Resol. No.	847	Resol. No.
848	USD ----	849	USD ----	850	USD ----	851	USD ----

AÑO 852 MES 853 DIA 854

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIU S.A. TEL.: 2812 338 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BP 230 PS IP BP-UR 0992441246001 300017420. $ 5.039.96 $ 5.039.96 USD
UNEFALDE 0 2008/04/14 CONSEC.100300002055 NI. 100300002055

BANCO PICHINCHA C.A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
CAJERO
230 - 004