SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 3001084339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sólo números)
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992450436001	DEPROCON S.A.	122536

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.411,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.474,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA/ret. salientes)	325	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	551,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	7.437,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	--
EDIFICIOS	363	--
OBRAS EN PROCESO	365	--
INSTALACIONES	367	--
MUEBLES Y ENSERES	369	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	391	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	399	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	7.437,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	121,66
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	415	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	--
PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.557,75
PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	739,48
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	427	--
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	429	--
PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--
PROVISIONES	435	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.418,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	445	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	449	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
PROVISIONES	461	--
CRÉDITO A MUTUO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	4.418,89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	295,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	511	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.922,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.018,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.437,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.134,82
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	55.134,82
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	14.677,91
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	--
MANO DE OBRA (INFORMATIVO)	723	--
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	1.120,00
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 cedidas)	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 ACELERADA 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 REPOSICIÓN BANCARIA — LOCALES	754	--
INTERESES Y REPOSICIÓN BANCARIA — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	36.378,99
OTROS GASTOS — 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	52.176,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.957,92
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 — EN EL PAÍS	806	--
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (6% X 15%)	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	2.957,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
SI HUBIERE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SI HUBIERE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.957,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	739,48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	551,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	188,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO 826 - 891	899	188,13
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903	904	188,13

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: Lincoln Cruz — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

C.I. No. 0909643165 — RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	188,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	--	909	N/C No.	--	910	N/C No.	--	911	N/C No.	--	912	Rend. No.	--	913	Rend. No.	--
914	USD	--	915	USD	--	916	USD	--	917	USD	--	918	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			920	SESORI/TRO ORIGINAL No.					921			922	MES		923	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABU S.A. R.U.C.: 1790751417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

64 10:52:42 03/30/2007 92 1 dvascorv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-003597-9
US$188.13 BANCO BOLIVARIANO