SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN [illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE [illegible] SOCIEDADES

No. 30 0087573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 103 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992456590001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dollacorp S.A. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 123068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
CAJA, BANCOS	301	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	RESERVA LEGAL	604	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	612	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00			
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	354	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	–			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380	–			
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–			
OTROS	382	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–			
OTRAS	385	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–			
OTROS ACTIVOS	387	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	200.00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	–			
DEL EXTERIOR	412	–			
LOCALES	413	–			
DEL EXTERIOR	414	–			
LOCALES	415	–			
DEL EXTERIOR	416	–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–			
CON EL IESS	419	–			
CON EMPLEADOS	420	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–			
PROVISIONES	423	–			
CRÉDITO A MUTUO	424	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	–			
DEL EXTERIOR	442	–			
LOCALES	443	–			
DEL EXTERIOR	444	–			
LOCALES	445	–			
DEL EXTERIOR	446	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–			
PROVISIONES	451	–			
CRÉDITO A MUTUO	452	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	–			

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 2004-024 de la L.R.Ta.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolas Vélez Gomez | NOMBRE: Luis Rojas G

CI: 0102119972 | RUC No. 0992233620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801		
MEDIANTE COMPENSACIONES	802		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	–			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	–			
EXPORTACIONES NETAS	503	–			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	–			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	–			
OTRAS RENTAS	506	–			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	–			
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	–			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	–			
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	–			
TOTAL INGRESOS	599	–			
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	–			
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	–			
BAJA DE INVENTARIOS	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	–			
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 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	–			
LOCALES	754	–			
AL EXTERIOR	755	–			
LOCALES	756	–			
AL EXTERIOR	757	–			
LOCALES	758	–			
AL EXTERIOR	759	–			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–			
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 507)	804	–			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	–			
EN EL PAÍS	806	–			
EN EL EXTERIOR	807	–			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 3, 15%)	809	–			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-508) 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	–			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	–			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 PRÓXIMO AÑO (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) - 820 - 822	826	–			
990 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO	901	–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	–			
INTERESES POR MORA	903	–			
MULTAS	904	–			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No. –	907 NC No. –	908 NC No. –	909 N/C No. –	910 Reten. No. –	911 Reten. No. –	912 Reten. No. –	913 Reten. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

COMPONENTE Y MIX LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | 914 – – – – AÑO 915 – | MES – | DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ag. 9 de Octubre
22 ENE 2007
50 UF Montamilla 50-WF

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ENE 2007
Roddy Constante L.