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

FORMULARIO 101

No. 300117026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992469110001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KLINDOZ S.A
203 EXPEDIENTE	123965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	—		
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	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—		
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	357	—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	800		
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	800		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	364	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—		
OTROS	366	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—		
OTRAS	369	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—		
OTROS ACTIVOS	371	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 363 + 372 +397	374	800		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	375	—		
DEL EXTERIOR	376	—		
LOCALES	377	—		
DEL EXTERIOR	378	—		
LOCALES	379	—		
DEL EXTERIOR	380	—		
LOCALES	381	—		
DEL EXTERIOR	382	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—		
CON EL IESS	385	—		
CON EMPLEADOS	386	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—		
PROVISIONES	389	—		
CRÉDITO A MUTUO	390	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	392	—		
DEL EXTERIOR	393	—		
LOCALES	394	—		
DEL EXTERIOR	395	—		
LOCALES	396	—		
DEL EXTERIOR	397	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—		
PROVISIONES	402	—		
CRÉDITO A MUTUO	403	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	405	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	410	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	411	—		

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	800		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—		
RESERVA LEGAL	415	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—		
RESERVA DE CAPITAL	417	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 411 + 506	424	800		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	—		
EXPORTACIONES NETAS	427	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL	428	—		
RENDIMIENTOS FINANCI	429	—		
OTRAS RENTAS	430	—		
DIVIDENDOS PERCIBI LOCALES	431	—		
OTRAS RENTAS EXE	432	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—		
INGRESOS POR REEMB	434	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 425 AL 434)	435	—		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	448	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—		
COMBUSTIBLES	462	—		
LUBRICANTES	463	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	—		
TRANSPORTE	468	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	469	—		
GASTOS DE VIAJE	470	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	476	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—		
LOCALES	479	—		
AL EXTERIOR	480	—		
LOCALES	481	—		
AL EXTERIOR	482	—		
LOCALES (INFORMATIVO)	483	—		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	484	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	—		
LOCALES	486	—		
DEL EXTERIOR	487	—		
N/A QUE SE CARGA AL GASTO	488	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	—		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	492	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	493	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	495	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	496	—		
EN EL PAÍS	497	—		
EN EL EXTERIOR	498	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	500	—		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-995) x15%	501	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	503	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+5	505	—		
= PÉRDIDA 497-502-503-504-505+507+508+509+510-511-512+513+5	506	—		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	507	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	508	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	509	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	510	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	511	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	513	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	514	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	515	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	516	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	517	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	518	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 516 - 901	519	—		
INTERESES POR MORA	520	—		
MULTAS	521	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	522	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.I.)

NOMBRE: Carlos Cevallos

NOMBRE: Diana Ortega L.

MEDIANTE CHEQUE	902	10	04-04-2007
MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD —	913 USD —
AÑO	MES DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 30 ABR 2007 Mauricio Barberán V. GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 30 ABR 2007 Mauricio Emanuel Erazo Triviño ERAZO TRIVIÑO MAURICIO EMANUEL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06