SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0122333

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0677

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992492852001	Travaccavos Industriales S.A.	125633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
11 CAJA BANCOS	301	11023		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	800.00
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, GABCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 368	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	689.77		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	689.77		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ASUNTOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PROVISIONES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	422	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	423	-		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-		OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		AJUSTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	-		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(x) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809-809-810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-809-810-811-812+813+0	815	-
				UTILIDAD EMPRESA — RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
				(-) 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 819-818-820-821-822-823+0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	15.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Bajones

NOMBRE: Tirsa Saona

199 C.I. No. 1203403638 198 RUC No. 0992492852001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Recal. No. -	918 Recal. No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 SET 2007 GUAYAQUIL

05 09:37:53 07/09/2007 04 1 POLINA
DE 3070 PAGO 1015.5716 H:N
FORMULARIO 101 DECLA. DE RENTA Y P
RECIBO No. 0122333
DECLARACIONES