SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G11-07-19

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

No. 0007754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791300777001	[illegible] CIA. LTDA.	150741

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	511	3.310,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	9.544,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	16.380,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	868,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	–
SEG[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	525	–
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	526	–
DIVE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	527	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	28.904,66
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	–
EDIFICIOS	542	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543	15.036,87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	544	1.067,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	545	45.511,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547	7.121,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	548	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	60.493,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	552	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553	–
TOTAL ACTIVO FIJO	559	60.493,03
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	20,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	79,17
580 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	581	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	582	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	583	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	584	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	587	–
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	588	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	589	–
OTROS ACTIVOS	594	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	–
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 559 + 579 + 597	599	89.603,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	999	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	[illegible]
PROVEEDORES DE ACCESORIOS – LOCALES	418	–
PROVEEDORES DE ACCESORIOS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	9.031,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.509,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE ACCESORIOS – LOCALES	448	–
PROVEEDORES DE ACCESORIOS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.509,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.533,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.811,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	42.772,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.094,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	99.603,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.700,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	350.700,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	36,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	59.913,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	16.766,10
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.716,37
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	12.997,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.421,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	16.377,4[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	9.710,7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	73.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	47.496,26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.193,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	582,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	14.594,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	363,66
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.0[illegible],17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.5[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	45,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	795,45
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	78.5[illegible],[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	89.5[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	60.207,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	60.207,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.031,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	422,98
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	50.635,62
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD EMPRESA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	12.655,90
UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	37.979,72
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.6[illegible],72
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.307,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.6[illegible],[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 931	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CHIRIBOGA		NOMBRE: GERMAN SALAZAR	
906 C.I. No. 0501146162		907 RUC No. 0601102627001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–	914	N/C No.	–
915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–
921	USD	–	922	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DSER-0177-A 28-03-2004

SRI ADHESIVO 89006138064
FECHA RECAUDACION 22-APR-05
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
29 ABR. 2005
Patricio Viteri

SRI DECLARACIONES EN CIRCULACIÓN
CAJA
PAQUETE 6000180
ORDEN 91
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FIRMA
FECHA