P.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0045145

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresa (ver instrs.) 79

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	420,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.512,33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.[illegible]
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	[illegible]
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.[illegible]
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	343	[illegible]
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	[illegible]
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	[illegible]
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.[illegible]
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.[illegible]
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	[illegible]
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	[illegible]
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	[illegible]
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
	380 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	382	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	114.[illegible]
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.[illegible]
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible]
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	339,06
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	86,12
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	132.[illegible]
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	132.[illegible]
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	[illegible]
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	[illegible]
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	114.[illegible]
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.[illegible]
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	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	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	60.[illegible]
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	114.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.[illegible]
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,30
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL INGRESOS	699	12.[illegible]
	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	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	30.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	[illegible]
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP Y EDIF. (netas y cesiones)	729	[illegible]
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	[illegible]
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	[illegible]
	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	124.[illegible]
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	[illegible]
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cesiones)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	GASTOS DE VIAJE	766	[illegible]
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	[illegible]
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	[illegible]
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.[illegible]
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.[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	158.[illegible]
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	60.[illegible]
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	60.[illegible]
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0,0750 (804 - 15%)	809	
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 15%)	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	60.[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	[illegible]
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	[illegible]
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 819 - 820)	897	
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

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 [illegible] | NOMBRE [illegible]

198 C.I. No. 1713073091142 | 199 REG. No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTRONICO OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | 910 N/D No. | 912 N/D No. | 914 N/C No. | 916 Retef. No. | 918 Retef. No. | 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | CAMPO 912 Y 917 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.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR. 2005
Marco Cruz

IP 62 EM004201 2359 PG IP IP-UK 179191388001 45145 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-04 C.EMSEC.190420049184 1440. 190420049184