SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0077120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	. . . .	. . .

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791932099001	INFOMERCADOS S.A.	151634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	9,829.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	. . . .	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	8,510.10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	. . . .	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	. . . .	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (EMPRESA (IVA)	322	10,884.67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA (EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	. . . .	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	306.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	. . . .	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	. . . .	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	. . . .	
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	15,109.00	
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	336	. . . .	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44,692.52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	. . . .	
EDIFICIOS	342	. . . .	
OBRAS EN PROCESO	343	. . . .	
INSTALACIONES	344	. . . .	
MUEBLES Y ENSERES	345	8,399.59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	. . . .	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	. . . .	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8,783.39	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	. . . .	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	. . . .	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3,183.23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	. . . .	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	. . . .	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	. . . .	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	. . . .	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	. . . .	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	13,999.75	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	59,930.01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	. . . .	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	. . . .	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	41,591.29	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	. . . .	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,521.30	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	. . . .	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	. . . .	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	. . . .	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	. . . .	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	. . . .	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	. . . .	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	. . . .	
OTROS ACTIVOS	394	. . . .	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	. . . .	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	. . . .	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	160,213.57	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	126.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	. . . .	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	. . . .	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	. . . .	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	300,322.39	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	. . . .	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,943.88	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	. . . .	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	. . . .	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	326.70	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	. . . .	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	. . . .	
PROVISIONES	451	. . . .	
CRÉDITO A MUTUO	453	. . . .	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	302,719.53	
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 A LARGO PLAZO — LOCALES	449	. . . .	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	. . . .	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	. . . .	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	. . . .	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	. . . .	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	. . . .	
PROVISIONES	459	. . . .	
CRÉDITO A MUTUO	461	. . . .	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	. . . .	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	. . . .	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	. . . .	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	. . . .	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	. . . .	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	. . . .	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	. . . .	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	302,719.53	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	. . . .
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	. . . .
RESERVA LEGAL	507	. . . .
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	. . . .
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, Impuestos y Reservas)	517	. . . .
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	143,305.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	. . . .
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	160,213.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,380.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14,518.21
EXPORTACIONES NETAS	603	. . . .
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	. . . .
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	. . . .
OTRAS RENTAS	606	. . . .
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	. . . .
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	. . . .
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	. . . .
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	. . . .
TOTAL INGRESOS	699	41,898.61
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	60,924.43
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	15,109.00
BAJA DE INVENTARIOS	723	. . . .
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	. . . .
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	29,928.42
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	. . . .
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9,583.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	. . . .
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	46,465.49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	. . . .
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	. . . .
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5,726.77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4,507.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	. . . .
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	. . . .
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	9,617.73
COMBUSTIBLES	737	. . . .
LUBRICANTES	738	. . . .
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	. . . .
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	. . . .
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	355.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4,810.13
TRANSPORTE	743	682.82
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	. . . .
GASTOS DE VIAJE	745	412.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5,145.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	. . . .
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	808.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,899.51
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	. . . .
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	. . . .
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	. . . .
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	. . . .
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	. . . .
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	. . . .
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	. . . .
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	. . . .
OTROS GASTOS — LOCALES	761	17,445.75
OTROS GASTOS — 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	185,204.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	. . . .
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	143,305.96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	. . . .
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	. . . .
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	. . . .
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	. . . .
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	. . . .
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	. . . .
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	. . . .
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	. . . .
(-) AMORTIZACION 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+806-809+809-811-812-813+0	814	. . . .
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807+806-809+809-811-812-813+0	815	. . . .
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	. . . .
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	. . . .
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	. . . .
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	. . . .
INTERESES POR MORA	903	. . . .
MULTAS	904	41.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	41.90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA.MONICA VILLAGOMEZ M	NOMBRE: SUSANA RAMIREZ SOLA
108 C.I. No. 1704199759	109 RUC No. 1703114874001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	41.90
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	. . .
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	. . .

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.A.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	. .	910 N/C No.	. .	912 N/C No.	. .	914 N/C No.	. .
910 USD	. .	911 USD	. .	913 USD	. .	915 USD	. .
CAMPO 912 Y 8230 LEY No.	— — — —	921 REGISTRO OFICIAL No.	— — — —	922	— — — —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	. .	918 Resol. No.	. .	920 Resol. No.	. .
917 USD	. .	919 USD	. .		
AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DÍA 925	— —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COMPAÑIAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000077120 11:36:46 - 05-22-2006
IMPRESO:0000030000077120-rodriguezc
STICKER:560060142169 QUITO
1 41.90 PRODUBANCO-AG. ANAZONAS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
4 - JUL. 2006
Flor María Merlo