SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0786 R.O. 566

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

No. 30 0091246

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791944745001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERNATIONAL DE EQUIPOS Y DESCONOCIDO INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 152102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	256,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	169,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	32010,20
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	33236,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	
EDIFICIOS	350	
OBRAS EN PROCESO	352	
INSTALACIONES	354	
MUEBLES Y ENSERES	356	
MAQUINARIA Y EQUIPO	358	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	362	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	368	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	370	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	393	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
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	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ASTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	33236,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	4326,37
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	28.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	416	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	
PROVISIONES	427	
CRÉDITO A MUTUO	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32326,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — DEL EXTERIOR	436	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — LOCALES	437	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	438	
PRÉSTAMOS — LOCALES	439	
PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	441	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	444	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	445	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	
PROVISIONES	448	
CRÉDITO A MUTUO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	32326,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
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, Impuestos y Reservas)	517	509,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	909,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	33236,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50096,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.950,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	6312,66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	3500,00
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	64858,98
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	4428,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37353,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15650,20
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	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	3600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	694,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	3000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	
COMBUSTIBLES	741	750,00
LUBRICANTES	742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	170,80
TRANSPORTE	748	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	2600,00
GASTOS DE VIAJE	750	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INVENTARIO (+) COMPRAS NETAS — LOCALES	760	
INVENTARIO (+) COMPRAS NETAS — AL EXTERIOR	761	
INVENTARIO FINAL — LOCALES	762	
INVENTARIO FINAL — AL EXTERIOR	763	
INVENTARIO (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	764	
INVENTARIO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS — LOCALES	767	25242,05
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	
PÉRDIDAS EN CARTERA	771	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	63659,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	799,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	119,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	679,96
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — PAGO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	169,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	371,73
(-) 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	201,74
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 - 823	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	5,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	5,10

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

905 C.I. No. 1209353669 | 906 RUC No. 0906003011001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	5,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 R.O. 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DOCUMENTO INFORMATIVO — 22 AGO. 2007 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-092-006713-3 13.10 2007/05/28 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30