DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0095046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391946758001	DIVERSION TOTAL DIVERTOTAL S.A	151160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	107,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	83,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	190,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.049,08	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	819,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.169,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	3.169,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,03	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	3.959,36	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	2.545,42	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	56,56	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.601,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
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)		—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	2.601,98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3902,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.544,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.357,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.959,36	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	20.313,75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	160,00	
EXPORTACIONES NETAS	503	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—	
OTRAS RENTAS	506	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—	
INGRESOS POR REMESOLSO (INFORMATIVO)	510	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	20.473,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	13.320,71	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	613	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	614	1.250,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	615	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	616	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	618	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	619	270,18	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622	310,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	1.540,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	625	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	626	336,29	
COMBUSTIBLES	627	—	
LUBRICANTES	628	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	629	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	630	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	631	359,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	102,00	
TRANSPORTE	633	58,80	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	634	—	
GASTOS DE VIAJE	635	2.383,98	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636	932,91	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	637	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638	709,73	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	639	404,91	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	640	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	641	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	642	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	—	
LOCALES	644	—	
AL EXTERIOR	645	—	
LOCALES	646	—	
AL EXTERIOR	647	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	648	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	649	—	
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	650	—	
LOCALES	651	—	
DEL EXTERIOR	652	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	653	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	655	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	22.018,59	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.544,82	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1.544,82	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
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	83,12	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	825	83,12	
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 899 - 901	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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Gabriela Narango
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIELA NARANJO NOMBRE: SACQUELINE CASAS

C.I. No. 1706951433 RUC No. 1713275663001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. — USD —	910 N/C No. — USD —	911 N/C No. — USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No. — USD —	913 DÉCIMO TERCERO —
AÑO —	914 DÉCIMO CUARTO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAY 2007 Ivette Jiménez

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790916410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001

2297313400115 15:56:01 2007/04/30 PROANOMA
ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361890102375