OUI 154603

SRI [redacted] FORMULARIO 101

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

No. 30 0014497

IMPORTANTE: APLICABLE INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 AÑO | 2005 | 004a No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 004b No. Expediente (sólo informativo) |

001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 RUC | 1792914158001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | IMPROLIFE CIA LTDA |
| 003 EXPEDIENTE | 154603 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DIN. EN CAJA | 201 | 400.00 |
| INVERSIONES EN ACCIONES TRANSITORIAS | 202 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 203 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 204 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 205 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 206 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 207 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 208 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ISD) | 209 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 210 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 211 | - |
| INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES | 212 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 213 | - |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO | 214 | - |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 215 | - |
| PRÉSTAMOS A PERSONAL | 216 | - |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 217 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 218 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 219 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 220 | 400.00 |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 241 | - |
| EDIFICIOS | 242 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 243 | - |
| INSTALACIONES | 244 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 245 | 600.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 246 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 247 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 248 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 249 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 250 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 251 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS A EJECUTAR (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL) | 252 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 253 | 600.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 254 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 255 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 256 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (253 + 256) | 257 | 600.00 |
| **270 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 258 | 1,307.30 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 259 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Recuperable año 2004) | 260 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 261 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 262 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 263 | 1,307.30 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 264 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 265 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 266 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 267 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 268 | 520.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 269 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 270 | - |
| OTROS ACTIVOS | 271 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 272 | 520.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 273 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (220 + 257 + 263 + 272) | 274 | 2,827.30 |
| **300 PASIVO** | | |
| **310 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 275 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 276 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 277 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 278 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 279 | 1,307.30 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 280 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 281 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 282 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS | 283 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 284 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 285 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 286 | - |
| PROVISIONES | 287 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 288 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 289 | 1,307.30 |
| **320 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 290 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 291 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 292 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 293 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 294 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 295 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 296 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 297 | - |
| PROVISIONES | 298 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 299 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 300 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 301 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 302 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 303 | - |
| **400 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 304 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 305 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 306 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (289 + 300 + 303 + 305) | 307 | 1,307.30 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno y Art. 97 de su Reglamento)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ANA DE LA TORRE — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 308 C.I. No. | 171347911-8 | 309 RUC No. | 1400058158001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 310 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 311 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 312 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 NC No. | | 314 NC No. | | 315 NC No. | |
| 316 USD | | 317 USD | | 318 USD | |
| CAMPO 812 Y 825 LEY No. | | 319 | REGISTRO OFICIAL No. | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, APORTE PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO VACIONES EN TESORERÍA | 602 | 520.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | - |
| RESERVA LEGAL | 607 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTROS | 610 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 619 | 1,520.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (307 + 619) | 620 | 2,827.30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **650 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 651 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 652 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 653 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 654 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 655 | - |
| OTRAS RENTAS | 656 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 657 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 658 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 659 | - |
| INGRESOS POR INTERÉSES | 660 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y ENSAMBLE** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondos de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (pequeñas y menores) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesorías, mensajeros y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE viaje | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| AUDITORES, CONTADORES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERÉSES CONSUMIDOS — LOCALES | 754 | - |
| INTERÉSES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERÉSES CAPITALIZADOS — LOCALES | 756 | - |
| INTERÉSES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 759 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 760 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 761 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 763 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 764 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 764 > 0) | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 764 < 0) | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 657) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 658) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N.5) | 809 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (658+805+809) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN 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+808+809-810-811-812+813>0) | 814 | |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0) | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 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 PAGAR (818-819-820-821-822-823>0) | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.3 * 01% - 820 - 822) | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (825 - 901) | 902 | |
| INTERÉSES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904) | 905 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 Nº No. | | 907 Resol. No. | | 908 Resol. No. | |
| 909 USD | | 910 USD | | 911 USD | |
| 912 | | 913 | | 914 | |
| 915 | | 916 | | 917 | |
| 918 | | 919 | | 920 | |

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA EL CONTRIBUYENTE/EMPRESA DE COMPUTADORA

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917810DGER-0177-A 21-01-2004

OFICINA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DIR CUENCA 28 ABR 2006

DIRECCIÓN DE INGRESOS FISCALES - CUENCA

[illegible] 04-24-2006

[illegible]