SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 109527

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO: 2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
102	No. Empleados bajo nómina: —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 1791	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rio D' Enero Ecuador SA RIDENESA
203	EXPEDIENTE: 155064		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		20.000,00
311	CAJA BANCOS	311	5.371,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.509,48	RESERVA LEGAL	504		—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	213,50	RESERVA DE CAPITAL	506		—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.161,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.721,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	9.936,38	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		212,63
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509		19.787,37
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		70.106,29
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	176,77				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2.176,69	**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		52.031,21
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
399	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	399	47.339,68	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		1.126,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
341	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
342	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
344	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		53.157,97
345	MUEBLES Y ENSERES	345	855,80	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.182,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		0 —
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.220,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		21.967,36
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		12.351,86
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	624,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	399	11.634,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
353	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
354	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
399	**TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399	399	11.634,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
355	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	11.142,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		8.645,32
356	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
357	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
358	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
359	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		800,00
399	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	399	11.142,17	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
360	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1.246,86
361	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		7.600,00
362	OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
363	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
364	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		3.284,90
365	OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737		—
366	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738		—
367	OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
399	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
368	**ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)**	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	741		—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 399	399	70.106,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		9.068,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1.931,47
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		368,40
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	17.064,40	GASTOS DE VIAJE	745		731,72
412	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		3.401,07
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		1.300,00
414	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		382,03
415	PROVISIONES POR OBLIGACIONES — LOCALES	415	31.701,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		624,02
416	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.553,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
419	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
420	CON EMPLEADOS	420	—	[illegible] — LOCALES	754		3.841,13
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	[illegible] — AL EXTERIOR	755		—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	[illegible] — LOCALES	756		—
423	PROVISIONES	423	—	[illegible] — AL EXTERIOR	757		—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	—	[illegible] — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
399	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	399	50.318,92	[illegible] — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
425	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	425	—	[illegible] — LOCALES	761		1.309,34
426	DEL EXTERIOR	426	—	[illegible] — DEL EXTERIOR	762		—
427	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
428	DEL EXTERIOR	428	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
429	PROVISIONES POR OBLIGACIONES Y CONTINGENTES RELACIONADAS — LOCALES	429	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
430	DEL EXTERIOR	430	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		53.370,60
431	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
432	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
433	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		212,63
434	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
435	PROVISIONES	435	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
436	CRÉDITO A MUTUO	436	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
399	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	399	—	[illegible] — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] — EN EL EXTERIOR	807		—
437	ANTICIPO CLIENTES	437	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
438	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—	[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809		—
439	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	439	—	[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x15%)	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
440	INGRESOS ANTICIPADOS	440	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
441	**TOTAL OTROS PASIVOS**	441	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
442	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	442	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 499	499	50.318,92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		212,63
				[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				[illegible] — 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		3.721,97
				(-) 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		3.721,97
				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	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Ordóñez — NOMBRE: Rubén Sandoval G.

901 C.I. No. 1107249825 — 902 RUC No. 1707851834001

903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—
904	MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
905	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	914	N/C No. —	918	N/C No. —	922	N/C No. —		
907	USD —	911	USD —	915	USD —	919	USD —	923	USD —	926	Nota/s No. —
										927	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN JURÍDICA — DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 5 JUN. 2007 — Marco Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

2288882513115 11:10:34 2007/04/30 GARCIAF
ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361890101732