SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3000094219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1792045173001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INFECOSEG CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE	115917			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00
CAJA, BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1025.42	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	400.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	799	1425.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS 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	1425.42			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
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	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 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					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—			
OTROS ACTIVOS	390	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	799	1425.42			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES — LOCALES	411	1025.42			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—			
ACCIONISTAS — LOCALES	418	—			
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1025.42			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES — LOCALES	441	—			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—			
ACCIONISTAS — LOCALES	448	—			
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—			
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	458	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	472	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1025.42			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
OTRAS UTILIDADES	608	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO DE COMISIONES	610	—			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—			
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	—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo 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 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—			
COMBUSTIBLES	737	—			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1025.42			
TRANSPORTE	743	—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—			
GASTOS DE VIAJE	745	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—			
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 CONSUMIDOS — LOCALES	754	—			
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	755	—			
INTERESES DIFERIDOS A EJERCICIOS FUTUROS — LOCALES	756	—			
INTERESES DIFERIDOS A EJERCICIOS FUTUROS — AL EXTERIOR	757	—			
MONTO CAPITAL DIFERIDO A EJERCICIOS FUTUROS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—			
MONTO CAPITAL DIFERIDO A EJERCICIOS FUTUROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—			
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	1025.42			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1025.42			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL PAÍS	806	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SIN 3.15%)	808	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	813	—			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	—			
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—			
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ALCIVAR — NOMBRE: JORGE SUAREZ

906 C.I. No. 1207332237 — 907 RUC No. 1706339312001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —		
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		919	—	REGISTRO OFICIAL No.		920	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —		
923	USD —	924	USD —		
925	MES —	926	DÍA —	927	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AÑO INFORMÁTICA
4 DIC. 2007
Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
-4 DIC. 2007
Marco Cruz

CAPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERC008-0795 A 01-12-06

BP 002 PS IP PP-UP 1792045173001 2007 $ 10.00 USD
SANGULU 6 2007/10/17 [illegible]