SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 30 0079807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: 2006 — 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 104 No. Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 1792056586001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BARRETO 167 S.A. — 203 EXPEDIENTE: 156474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	800,00		
312 INVENTARIO FINANCIERAS TEMPORALES	—		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
322 INVENTARIO DE ALMACÉN, TALLER Y MATERIALES	—		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	2800.000,00		
342 EDIFICIOS	—		
343 OBRAS EN PROCESO	—		
344 INSTALACIONES	—		
345 MUEBLES Y ENSERES	—		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
347 VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCOBRABLE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2800.000,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 355)	2800.000,00		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones NIC 21/2004)	—		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CLIENTES RELACIONADOS	—		
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
378 OTROS	—		
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
381 OTRAS	—		
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
383 OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 355 + 370 + 383)	2800.800,00		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	—		
412 DEL EXTERIOR	—		
413 LOCALES	—		
414 DEL EXTERIOR	—		
415 LOCALES	—		
416 DEL EXTERIOR	—		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
419 CON EL IESS	—		
420 CON EMPLEADOS	—		
421 REMUNERACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
423 PROVISIONES	—		
424 CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES	1374.970,00		
442 DEL EXTERIOR	—		
443 LOCALES	—		
444 DEL EXTERIOR	—		
445 LOCALES	1425.030,00		
446 DEL EXTERIOR	—		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
448 ADQUIRIDAS POR PERS. NACIONALES	—		
449 ADQUIRIDAS POR EXTERIOR	—		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
451 PROVISIONES	—		
452 CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2800.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	—		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
482 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL del PASIVO (439 + 449 + 470 + 481)	2800.000,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE QUIEN CORRESPONDA DE SU CALIDAD DE ERRÓNEOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE (REP. LEGAL) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CRIILLO — MARTA GÁTBOR

C.I. No. 1705658589 — R.U.C. No. 0201154416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
503 EXPORTACIONES NETAS	—
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
506 OTRAS RENTAS	—
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
508 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
510 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
511 TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (Tercerizadoras)	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737 COMBUSTIBLES	—
738 LUBRICANTES	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestralidad)	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
743 TRANSPORTE	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, combustibles y viáticos)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754 GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	—
755 NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
757 TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 > 0)	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499 - 799 < 0)	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	—
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
809 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
810 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809+807-810-811)	—
811 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809+807-810-811)	—
812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810 - 812)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (811 * 25%)	—
814 (-) ANTICIPO PAGADO	—
815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
816 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
817 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815+816+817+818-814-813)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814+813-815-816-817-818 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A1 * (812) - 813) - 822	—
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
821 PAGO PREVIO	—
822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 821)	—
823 INTERESES POR MORA	—
824 MULTAS	—
825 TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 NC No. — 902 NC No. — 903 NC No. — 904 USD — 905 USD — 906 USD — 907 CAMPO 5 DE LEY No. — 908 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 NC No. — 910 USD — 911 Resol. No. — 912 USD — 913 AÑO — MES — DÍA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — COPIA 2: SRI — COPIA 3: CONTRIBUYENTE

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 91701QUIDER-0177-A 21-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATIVA 30 ABR 2007 Juan Carlos Ponce

SRI RECIBIDO POR 961

32-083-004(6-3-5 DE 30CZAM/10 Barrio Jemenia Local S.A. 2 ejemplares 1c