SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096701

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790720985001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ABRASINT C.A.	203 EXPEDIENTE 16934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
11 CAJA, BANCOS	301	29,21		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	7,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	577,67		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	65,87		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.685,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
12 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	136,59		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.348,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	44.026,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 588	28.406,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	862,96			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	46,35		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.718,65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	341	89,80		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	342	3.306,92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 -
INSTALACIONES	344	3.467,35		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 -
MUEBLES Y ENSERES	345	702,84		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	53.382,84		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	34.261,87		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	26.687,88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	28.406,53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 -
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 2.126,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 428,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 197,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 -
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -
OTROS	362	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 -
OTRAS	365	-		COMBUSTIBLES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-		LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS	367	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -
~~ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~	~~368~~			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	28.406,53		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 -
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 -
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 -
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	735 -
DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 1.543,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 42,33
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	405	50.357,88		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 -
DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 -
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 -
CON EL IESS	409	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
CON EMPLEADOS	410	161,09		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744 11,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		AL EXTERIOR	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	746 -
PROVISIONES	413	-		AL EXTERIOR	747 -
CRÉDITO A MUTUO	414	-		CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.518,97		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-		OTROS GASTOS — LOCALES	751 -
DEL EXTERIOR	416	-		DEL EXTERIOR	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -
DEL EXTERIOR	418	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	419	21.913,58		PÉRDIDAS EN CARTERA	755 -
DEL EXTERIOR	420	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 4.348,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 4.348,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES	425	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	426	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.913,58		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	427	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	429	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	430	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812+813+0	814 -
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	72.432,55		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811-812+813+0	815 4.348,19
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (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 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	826 -
				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 VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mohammed Sabbah — NOMBRE: Eduardo Moreno

C.I. No. 170947523-8 — RUC No. 1702793124001

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. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	917	918

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 23 ABR 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C. 1790716347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0577

2117070107124 15:03:29 2007/04/20 CAMPANAJ
ON Impuestos S.R.I QUION 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650091084