D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0029594

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	103	104	106
2005		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (opcional) 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1792082829001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WINDAUS Y ESPERO Y AROS CARBONO AERAL CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 17804 87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3280,00
CAJA, BANCOS	311	3625,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55190,84	RESERVA LEGAL	507	3251,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29974,70	RESERVA DE CAPITAL	509	16218,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2205,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	605,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2383,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7227,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7264,05	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	30177,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	127 004,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6725,21			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1865,09	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	360105,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	110018,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	7883,31
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	3528,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	53092,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	367988,98
MUEBLES Y ENSERES	345	9813,09	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	28233,61	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12131,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6151,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	52002,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	9100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6781,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	93746,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22496,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	82523,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	16896,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7264,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	16896,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	79627,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	14729,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6562,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2573,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	22601,66
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4366,57
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4079,01
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8223,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	127 004,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16621,02
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directores)	744	4336,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	6083,98	GASTOS DE VIAJE	745	2150,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2174,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3477,13
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6567,34
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2677,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OTRAS — CON EL IESS	427	11840,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OTRAS — CON EMPLEADOS	429	931,149	SUMINISTROS Y COMPONENTES MÉDICOS — LOCALES	754	1767,12
OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1890,03	SUMINISTROS Y COMPONENTES MÉDICOS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		HONORARIOS PAGADOS A EXTERIOR — LOCALES	756	
PROVISIONES	432		HONORARIOS PAGADOS A EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	433		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22677,67	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS EXCEPTO PARTICIPACIONES — LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OTROS PASIVOS NO RELACIONADOS EXCEPTO PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	355 338,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS — ACUMULAN POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12600,47
ACCIONISTAS — ACUMULAN POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1890,03
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) DIVIDENDO EXTERIOR — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDO EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	73587,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACUMULADA — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73587,29	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACUMULADA — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	10710,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	97261,46	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	
			INCREMENTO RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			INCREMENTO RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10710,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2677,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	605,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2383,09
			(-) 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	311,15
			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 - (0,4 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	5,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,00

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Aguirre — NOMBRE: William Espero

190 C.I. No. 1002193782 — 189 RUC No. 1792082829001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	N/C No.	923	
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		930	REGISTRO OFICIAL No.			931	AÑO	932	MES	933	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

934	Resol. No.	935		936	Resol. No.	937		938	Resol. No.	939	
940	USD	941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	945	

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 25 JUN. 2007 Superintendencia de Compañías

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. GABRIELA CRUZ CRUZ GABRIELA RECIBIDORA PAGADORA