DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0012153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790836576001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REGEMARC HERMANOS CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 17.857-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	1.133,75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	2.966,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.295,68	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.678,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	355,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.985,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.060,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	8.268,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS 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	2.784,68			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345	1.255,60			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.660,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.900,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1,70			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.333,81			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5.483,49			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	5.483,49			
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	374				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
OTRAS	388				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389				
OTROS ACTIVOS	390				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	8.268,17			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	2.207,99			
DEL EXTERIOR	412				
LOCALES	413				
DEL EXTERIOR	414				
LOCALES	415				
DEL EXTERIOR	416				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418				
CON EL IESS	419				
CON EMPLEADOS	420				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422				
PROVISIONES	423				
CRÉDITO A MUTUO	424				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.207,99			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489	499	2.207,99			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.213,11
			EXPORTACIONES NETAS	603	
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
			OTRAS RENTAS	606	43.162,57
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
			TOTAL INGRESOS	699	50.375,68
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			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	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.488,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.636,55
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.680,00
			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	649,99
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.143,88
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	3.378,61
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	346,76
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.438,82
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.851,13
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.371,57
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	455,76
			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	
			LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			LOCALES	756	
			AL EXTERIOR	757	
			LOCALES	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			LOCALES	761	13.919,65
			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	54.360,72
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.985,04
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
			EN EL PAÍS	806	
			EN EL EXTERIOR	807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			ATRIBUIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) x15%	810	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	3.985,04
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			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	355,25
			(-) 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	355,25
			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 899 - 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.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Rivera A. — NOMBRE: Manuel Mantilla

906 C.I. No. 1706290184 — 908 R.U.C. No. 1704354222001

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 Hasta:	914 Hasta:	915 Hasta:	916 Hasta:
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD

(CAMPO 912 Y 9225 LEY No. — 925 — RESISTRO OFICIAL No. — 926 — AÑO: 927 — 928 — 929 — 930 — USA 931 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

932	933	934	935
936 USD	937 USD	938 USD	939 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 2 JUN 2006 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

2913117263 14:26:43 04/24/2006 GALARZAC
UN IMPUESTOS S.R.L C.C.N.U. 0064
Sticker:3610011779
$.00 SERVIPAGOS