SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO AÑO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

PERSONAS NATURALES · SUCESIONES · SOCIEDADES

No. 30 0061559

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	30 0061562	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790886301001	SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO SANCHEZ GUERRON C. LTDA.	18194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	17.114,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	593.499,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	19.944,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44.249,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.835,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	28.587,40	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	15.879,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	20.235,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	25.259,00	
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	330		760.715,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	12.018,07	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	123.245,78	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.336,04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.098,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	111.960,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		53.737,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		53.737,12
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	376	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 359 + 370 +387	389		794.453,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	393.312,22	
DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	3.687,51	
DEL EXTERIOR	404	-	
PROVEEDORES — LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23.531,69	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	28.859,92	
CON EL IESS	409	2.141,50	
CON EMPLEADOS	410	8.612,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	19.807,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		479.152,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
PROVEEDORES — LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 450 + 470 + 480	499		479.152,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		35.742,56
RESERVA LEGAL	504		183,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		134,63
RESERVA DE CAPITAL	506		55.201,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		138.857,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		84.179,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		315.300,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		794.453,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		864.090,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		988,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		8.000,00
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
TOTAL INGRESOS	699		873.079,34
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		107.393,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		5.125,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		34.889,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		296.630,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		18.859,44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		48.822,85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		12.785,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		15.879,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		15.789,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		25.259,00
BAJA DE INVENTARIOS	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		127.517,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		18.183,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		10.435,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		26.810,81
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		13.848,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		21.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		16.891,75
COMBUSTIBLES	727		11.056,58
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		17.984,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		8.808,59
GASTOS DE VIAJE	735		6.195,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		17.081,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		6.339,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		10.662,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		883,97
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		6.564,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		4.391,29
AL EXTERIOR	745		-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746		-
AL EXTERIOR	747		-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	748		-
AL EXTERIOR	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
OTRAS — LOCALES	751		14.309,91
DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		741.032,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		132.046,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		19.807,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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		112.239,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		112.239,68
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		28.059,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819		9.469,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		4.425,72
(-) 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		14.224,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822	826		9.604,24
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO			
PAGO PROVEEDOR EXTERIOR	899		-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 901	902		14.224,72
DIVIDENDOS A PAGAR POR MORA	903		244,66
INTERESES POR MORA	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		14.469,38

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA SANCHEZ — NOMBRE: F.VILLAVICENCIO

906 C.I. No. 170459763 — 907 RUC No. 1706968508001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	14.469,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAYO 2007

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 913 Y 920) LEY IVA — 919 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-
925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-

AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

043 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PLAZA SANTO DOMINGO MAYRA ROMERO ROMERO MAYRA RECIBIDOR PAGADOR 043

22-093-002978-9 $14,469.38 2007/05/30 Banco Internacional S.A. Comision $0.50