SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0007756

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 3

201 RUC: 0990767933001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES ANPONDER CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 26522

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	246,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
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	339	246,85	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.266,75	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.799,16	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	4.149,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.016,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	1.016,25	
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	377	1.700,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.700,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	3.043,10	
100 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	418	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	427	—	
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	18,70	
OTRAS OBLIGACIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	889,26	
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	138,17	
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.044,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
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 439 + 469 + 479 + 489	499	1.044,94	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	15,91	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	102,09	
RESERVA DE CAPITAL	506	117,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	830,58	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	167,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.993,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	3.043,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	27.290,07	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	27.290,07	
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 (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17.238,56	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.279,51	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	751,16	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1593,40	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	364,10	
TRANSPORTE	743	112,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	673,51	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.039,01	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	324,60	
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	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	136,32	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1570,32	
OTROS GASTOS — 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	27.457,99	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	167,42	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) RECUPERACIÓN DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(-) RECUPERACIÓN DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	167,42	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) 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	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	829	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SHINEI CHIKAZUMA | NOMBRE: MARCO ALIS

906 C.I. No. 1707752060	907 RUC No. 1790062712001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	914 N/C No. —	917 N/C No. —	920 N/C No. —
912 USD —	915 USD —	918 USD —	921 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	913 — — — — REGISTRO OFICIAL No.	916 — — — —	919 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NUMERO DE CONSULTA —	925 Resol. No. —		
923 USD —	926 USD —		
924 AÑO — — — —	927 MES — —	928 DÍA — —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR. 2007

Marco Cruz

CORIA 4: CONTRIBUYENTE
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 Art. 12-26

1997214341117 13:51:37 2007/04/13 RAREQUE
GN Impuestos S.R.L R.U.C.R.U. 1004
0.00 SERVIRED
Sticker: 36h7008918