SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 300116362

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990875731001 | PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE C. LTDA. | 27245-87 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 28.615,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 39.471,95 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3.991,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 96,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 1.392,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 5.719,65 |
| 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 | 120.886,17 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | 582,65 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 2.038,08 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 202.794,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | 28.206,38 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | 16.710,36 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 10.025,81 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 46.630,29 |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 16.953,88 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 46.640,69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 99.808,55 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 65.358,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 359 | 65.358,86 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 360 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 361 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 362 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 364 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 365 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 366 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS | 368 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 369 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 370 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 371 | -- |
| INVERSIONES EN ESTABLECIMIENTOS LARGO PLAZO | 372 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 373 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 374 | -- |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | 375 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 365 + 374 | 376 | 268.153,23 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 767,23 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 26.328,08 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 19.537,38 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | -- |
| PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 969,00 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | -- |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 419 | 2.350,48 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 420 | 5.142,44 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 3.364,24 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | -- |
| PROVISIONES | 423 | 11.244,81 |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 69.303,66 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | 935,67 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | -- |
| OBLIGACIONES EN TITULARIZACIÓN — LOCALES | 430 | 116.538,70 |
| OBLIGACIONES EN TITULARIZACIÓN — DEL EXTERIOR | 431 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | -- |
| PROVISIONES | 436 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 117.474,37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 444 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 466 + 479 + 489 | 445 | 186.778,03 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | 95,88 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 7.915,84 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 55.065,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 14.298,04 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 81.375,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 528 | 529 | 268.153,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS (BASE IMPONIBLE DE LA TARIFA 12%) | 601 | 492.654,03 |
| VENTAS NETAS (BASE IMPONIBLE DE LA TARIFA 0%) | 602 | 8.604,10 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | 10.164,00 |
| INGRESOS 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 | 511.422,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 154.770,39 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 764,40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 229.188,26 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 120.886,17 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 48.460,13 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 10.597,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 8.230,95 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 4.662,21 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 5.245,99 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 1.620,78 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 6.682,79 |
| LUBRICANTES | 728 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 9.831,04 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 4.789,21 |
| TRANSPORTE | 733 | 1.206,65 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 1.169,14 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 12.740,53 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 822,99 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 13.949,98 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | 923,19 |
| INTERESES + COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | 6.193,41 |
| INTERESES + COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | -- |
| GASTOS A NO HABITANTES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | -- |
| GASTOS A NO HABITANTES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 86.010,49 |
| OTROS GASTOS — 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 | 488.993,84 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 22.428,29 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.364,24 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 627) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS | 806 | -- |
| (-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) 100% NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | -- |
| (+) 100% NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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 801-802-803-804-807+806+808+809-810-811-812+813-814 | 814 | 19.064,05 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809-810-811-812+813-814 | 815 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 19.064,05 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.766,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 11.878,41 |
| (-) 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 | 7.112,40 |
| 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 | 897 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 898 | -- |
| INTERESES POR MORA | 899 | -- |
| MULTAS | 900 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 905 + 904 | 901 | -- |

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: Fernando Escandon — NOMBRE: Margarita Hidalgo

903 C.I. No. 09906089925 — 904 RUC No. 0909798100001

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 919 USD | 920 USD | | |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C. 1790774147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 11 ABR 2007

BANCO DEL PACIFICO 13/ABR/2007 NO: 001-007-177547
30 - 012 - 000135 - 6
Valor:3.0.00** CAJA:0041 REF:5739210 Com:0.50 EFE