[redacted]

No. 300109588

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 22

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0908807701 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 27192

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 111.414,16 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.437,03 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 2.638,43 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 4.027,01 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 4.127,78 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 31.334,72 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 193,74 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 162.074,67 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | — |
| EDIFICIOS | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | — |
| INSTALACIONES | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 11.249,15 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.732,14 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 3.743,70 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 489,16 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 12.472,67 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.236,18 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 4.236,18 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 2,17 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 2,17 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| [redacted] OTROS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — |
| [redacted] OTRAS | | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | — |
| OTROS ACTIVOS | | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO** | | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | | 166.308,25 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [redacted] LOCALES | | 72.151,41 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES | | 2.377,47 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 332,66 | |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 4.119,43 | |
| [redacted] CON EL IESS | | 338,16 | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | 3.744,63 | |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 3.119,43 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 117.486,61 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | — |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 117.486,61 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 1000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — |
| RESERVA LEGAL | | | 3.245,74 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 6.826,22 |
| REGISTRO POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 24.489,12 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | 13.257,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 48.821,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | | 166.308,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 133.165,55 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 2.579,14 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | | 135.744,77 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 47.371,17 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 115.414,16 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 31.334,72 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 7.147,43 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y ADMINISTRADORES | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | | 1.139,70 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 1.010,16 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | 36.[illegible] |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 1723,11 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 2.182,10 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 215,11 |
| COMBUSTIBLES | | | 590,13 |
| LUBRICANTES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros) | | | 2.001,82 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 5.013,[illegible] |
| TRANSPORTE | | | 5.[illegible],13 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | 1000,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 4.405,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 3.246,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 1.380,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | 1.[illegible]9,66 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | | | — |
| [redacted] LOCALES (INFORMATIVO) | | | — |
| [redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| [redacted] LOCALES | | | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 115.487,60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | 20.256,17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 3.119,43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698) | | | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | | | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%) | | | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (698-698 x15%) | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | | 17.136,74 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | | 4.419,19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 4.127,76 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-813-828-821-822-823-0 | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-813-828-821-822-823-0 | | | 291,43 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRECEDENTE (0.5 * 819) - 820 - 822 | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO DIRECTO | | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | 291,43 |
| INTERÉS POR MORA | | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 | | | 291,43 |

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1302417151 | RUC No. 0990073780001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 291,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 612 Y 613 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA IMAGEN TRANSMISIÓN DE DECLARACIÓN
TABO S.A. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06