27836

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

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

No. 30 0037723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991028099001	TES ELECTRICA C. LTDA.	27.836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
CAJA BANCOS	311	12.391,13		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	9.0[illegible]	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	506	4.355,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	710,07		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	15.015,[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	7.000,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	21.565,80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	20.101,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	343	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	345	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	—	
MUEBLES Y ENSERES	346	2.149,00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	948,03		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.513,39		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.145,82		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.464,60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	699	1.464,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	799	21.5[illegible],80		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.919,81		GASTOS DE VIAJE	745	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	2.000,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	68,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	1.561,73		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES	429	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO	430	—		GASTOS A NO REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.549,54		GASTOS A NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	439	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	445	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	446	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	449	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	450	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	6.549,54		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	—	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	—	
				(-) 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	824	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 819 - 822	827	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	828	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	—	
				INTERESES POR MORA	830	—	
				MULTAS	831	—	
				TOTAL PAGADO 825 + 828 + 830	832	—	

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; 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ECPINEL — NOMBRE: JORGE PIN

901 C.I. No. 0908212921 — 902 RUC No. 0906219258001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 904
905 MEDIANTE COMPENSACIONES — 906
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No.
911 USD — 913 USD — 915 USD — 916 USD
(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — 917 — REGISTRO OFICIAL No. — 918 — — — — AÑO: 919 — — — — MES: 920 — — DÍA: 921 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. — 923 Resol. No. —
924 USD — 925 USD —

CORPORACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUL 2006 — GUAYAQUIL

ANALIZAR IMPUESTOS FISCALES
0100050064992 9:09:05