DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 300117/27

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991252894001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMELLI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	28489-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	6.850,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.460,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.245,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.074,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.360,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.287,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 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	330	66.278,22	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	9.500,00	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	1.609,07	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	3.567,71	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	34.500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	44.125,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	5.051,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	347	5.051,08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	356	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
INVERSIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
INVERSIONES: OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	364	71.329,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	365	4.499,06	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	366	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	367	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	368	-	
ANTICIPOS DE CLIENTES: LOCALES	369	200,00	
ANTICIPOS DE CLIENTES: DEL EXTERIOR	370	-	
IMPUESTOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	612,03	
IMPUESTOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	1.055,20	
IMPUESTOS: CON EL IESS	373	85,80	
IMPUESTOS: CON EMPLEADOS	374	-	
IMPUESTOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	744,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	
PROVISIONES	377	-	
CRÉDITO A MUTUO	378	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	7.196,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	380	-	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	381	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	382	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	383	-	
ANTICIPOS DE CLIENTES: LOCALES	384	-	
ANTICIPOS DE CLIENTES: DEL EXTERIOR	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	
PROVISIONES	390	-	
CRÉDITO A MUTUO	391	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	399	7.196,93	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402		2.500,00
RESERVA LEGAL	403		1.006,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404		14.239,72
RESERVA DE CAPITAL	405		31.880,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407		11.140,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409		3.165,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411		64.132,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	412		71.329,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413		227.875,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414		878,00
EXPORTACIONES NETAS	415		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417		-
OTRAS RENTAS	418		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	420		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421		-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	422		-
TOTAL INGRESOS	423		228.753,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425		140.137,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	436		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437		4.788,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	438		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439		1.428,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440		4.680,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442		750,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445		4.878,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447		2.590,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	448		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449		-
COMBUSTIBLES	450		-
LUBRICANTES	451		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455		12.248,40
TRANSPORTE	456		8.700,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457		-
GASTOS DE VIAJE	458		2.160,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459		2.418,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461		3.600,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462		7.892,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466		-
GASTOS PERSONAL: LOCALES	467		4.370,16
GASTOS PERSONAL: AL EXTERIOR	468		-
GASTOS DIRECTOR: LOCALES	469		-
GASTOS DIRECTOR: AL EXTERIOR	470		-
GASTOS ADMINISTRADOR: LOCALES (INFORMATIVO)	471		-
GASTOS ADMINISTRADOR: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	472		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473		-
GASTOS PERSONAL: LOCALES	474		23.145,89
GASTOS PERSONAL: DEL EXTERIOR	475		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	478		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479		223.788,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480		4.965,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482		744,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	485		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	486		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	487		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x10%	488		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490		-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	492		4.220,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	493		-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494		-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	495		4.220,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	496		1.055,20
(-) ANTICIPO PAGADO	497		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498		2.287,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	502		1.232,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	503		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	504		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	505		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	506		-
INTERESES POR MORA	507		-
MULTAS	508		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	509		-

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE NORIEGA	510	NOMBRE: ROLANDO BARRERA	511
C.I. 0601806706	512	RUC No. 0909550774001	513
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	514	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

517 N/C No.	518 N/C No.	519 N/C No.	520 N/C No.	521			
USD	USD	USD	USD				
(CAMPO 512 Y 513 LEY No.)	522	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

523 Resol. No.	524 Resol. No.		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABM S.A. RUC: 1390751470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 Á 01-12-06

26 ABR 2007