SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RECAUDACIÓN

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

No. 0001181110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Formulario bajo rótulo
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPED IENTE
9991330760001	Plasma Productos Intermunondes de Montemar S.A.	29011

ESTADO DE SITUACIÓN

19911

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	6,548.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91,772.183	RESERVA LEGAL	507	2,975.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,638.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,514.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/lo corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	29,959.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	50,290.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	154,489.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	45,739.81			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	856,597.67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14,363.78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	145,679.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
TERRENOS	361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
EDIFICIOS	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	—
OBRAS EN PROCESO	362	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	—
INSTALACIONES	363	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	870,961.45
MUEBLES Y ENSERES	365	9,100.60	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28,315.21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1,972.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	694,262.72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19,488.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	2,402.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8,670.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	8,670.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	10,800.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	643.50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	137.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	60.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	2,045.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	140.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	4,366.80
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	3,600.00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	739	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	741	10,501.68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	LUBRICANTES	742	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	—
CUENTAS DE ORDEN (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	3,180.32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	154,489.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	19,938.67
400 PASIVO			TRANSPORTE	747	624.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	748	3,000.00
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	81,542.50	GASTOS DE VIAJE	749	1,830.00
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	4,211.65
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	366.14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	2,402.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	1,772.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	421	2,058.67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	422	3,286.98	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	764	422.40
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	137.30	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	—	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — LOCALES	766	—
PROVISIONES	431	—	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — LOCALES (INFORMATIVO)	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	98,798.21	OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTRAS MULTAS — LOCALES	771	79,523.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	OTRAS MULTAS — DEL EXTERIOR	772	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	5,420.68	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	449	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	835,114.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	35,246.51
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,286.98
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	5,420.68	(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL País	808	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	475	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS (803-805+806)	812	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS AUTORIZADAS	813	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES (INCLUIDAS DEPRECIACIONES)	814	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE INGRESOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804+807+808+809+810-811-813+812)	819	29,959.53
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 480	499	104,218.89	= PÉRDIDA (801+802-804+807+808+809+810-811-813+812)	819	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816				817	29,959.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				818	7,189.88
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	6,514.29
(-) 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+43				824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+43				825	675.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901				902	675.59
INTERESES POR MORA				903	8.33
MULTAS				904	28.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	982.09

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Lapuerta A. — NOMBRE: Verónica Estrella V.

906 C.I. No. — 908 RUC No. 0911627306001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	982.09
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —				
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —				
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921 —	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No. —	922 —	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —		
920 USD —	921 USD —		
ANO. 922 —	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN — 11 MAY 2007

31 054 916552 1 1997 02 20070311 1 Banco Internacional S.A. Comisión 20 00