SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01 - 004 DIGER - 0177

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

No. 0 0085031

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991442123001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN F. V. Villalba T. Distrib. de Insumos Med. Fumigacion C.L.T. | 203 EXPEDIENTE 29322-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.530,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.366,11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	443,67	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	400,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.437,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.747,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.485,33	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	32.077,59	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	95.651,84	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.705,75	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.805,21	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	20.952,96	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	31.870,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.593,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.593,84	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.240,93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.240,93	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	105.416,66	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.667,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	35.324,95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2.266,63	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	555,75	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	404,17	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.360,62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.021,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	38.556,22	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.556,22	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	
OTROS PASIVOS	493	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	91.587,34	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	400,00	
RESERVA LEGAL	517	174,57	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—	
RESERVA DE CAPITAL	519	31,98	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	520	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	7.507,22	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	5.385,75	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.899,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	105.486,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	269.436,80	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	269.436,80	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.423,42	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.243,89	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	66.025,89	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.485,33	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	159.212,74	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	6.000,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.221,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	26.671,[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.542,19	
GASTOS DE VIAJE	766	1.524,21	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	6.755,23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.262,32	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	814,73	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	442,67	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	3.125,41	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.655,12	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1[illegible].525,77	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	261.[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.441,24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8.441,24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.266,[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7.159,10	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.159,10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.789,[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.747,[illegible]	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	43,16	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	43,16	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,16	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: F. V. Villalba T. — NOMBRE: Carlos Gonzalez C.

906 C.I. No. 170227270 — 907 RUC No. 0992442123001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	43,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.
928	USD	929	USD	930	USD	931	USD	932	USD

AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01701DIGER-0177-A 28-09-2004