SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
Impuesto a la Renta de Sociedades

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 300105492

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190049052001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Colubrina Publicidad Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 3036675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
CAJA, BANCOS	311	1011,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	1493,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,00	RESERVA DE CAPITAL	513	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ano anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1070,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	843,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	8137,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	7041,32			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7491,19
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8137,53	REAJUSTES FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	312,74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	7491,19
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2024,92	**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	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2337,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3024,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	155,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3627,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	7041,32
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1024,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (aceptados y cedidos)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 340 + 350 + 370 + 397	499	8137,53	GASTOS DIVERSOS (Especificar en anexo)	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	123,69
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	409	137,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	410	146,19	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO MUTUO	414	16846,94	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16683,73	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	1790,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		11046,10
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	425	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO MUTUO	426	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	427	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 No. 5 LRTI)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 11 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	429	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813-814	813	11046,10
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813-814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	16683,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 815	815	—
			DEDUCCIÓN GRAVABLE 814 - 815	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,79
			(-) 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	1,79
			(-) 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	—
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO BAJO 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0101[illegible] | RUC No. 0102[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,22	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

MULTAS	909	—	
TOTAL PAGADO 906 + 907 + 908 + 909	910	2,22	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 AMINISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 N/C No. | 919 USD | 920 USD | 921 Resol. No. | 922 USD | 923 USD | 924 AÑO | 925 MES | 926 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1 P N R 01/10/2006 001 105492 $ 2,22 $ 0,02 150
[illegible] 461UDL 0 20/07/06 DIRECT [illegible]