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

No. 0 0050334

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: INSCRIBA EL DATO INFORMACIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1790010001001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.767,00
INVERSIONES TEMPORALES TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A.V.)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
(-) PROV. ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.768,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.496,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.549,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	11.181,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	7.237,59
(-) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.989,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	7.989,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — ACCIONISTAS RELACIONADAS	381	—
OTROS	382	10.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	10.000,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	499	24.757,09
ACTIVOS CONTINGENTES	498	—
600 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.444,00
DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	2.224,00
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA EMPRESA TRIBUTANTE	417	1.[illegible]
CON EL CÓNYUGE	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	11.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO (450 + 499 + 479 + 499)	599	13.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	598	
690 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	2.[illegible]
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	604	1.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	605	[illegible]
OTROS EJERCICIOS	606	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	2.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto renta pág. 127	609	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto renta pág. 127	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	11.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 699)	799	11.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

690 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(INGRESOS NO OPERACIONALES): DIVIDENDOS REPARTIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS GANANCIAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
APLICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.705,70
APLICACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	7.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE REPARACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
REPUESTOS Y MATERIALES	726	2.[illegible]
SEGUROS (TRABAJO POR EL PAÍS, VEHÍCULOS, EQUIPO, Y RIESGOS PERSONAL)	727	2.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	730	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) COSTO LOTES DE VENTAS	742	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.[illegible]
HONORARIOS A ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
COMISIONES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	762	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]
AMORTIZACIÓN DIFERIDA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PÉRDIDA EN INVENTARIO	772	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	774	[illegible]
DEL EXTERIOR	775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 ≥ 0)	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad Ejercicio 609)	803	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida Ejercicio 610)	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—
(+) OTRAS PARTIDAS CONCILIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad del ejercicio + gastos no deducibles - ingresos no gravados)	813	[illegible]
= PÉRDIDA (Pérdida del ejercicio + ingresos no gravados - gastos no deducibles)	814	—
(-) AMORTIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813-814)	816	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% o 813 * 25%)	817	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	818	[illegible]
(+) ANTICIPO DETERMINADO (MAYOR A CERO)	819	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 817 < 0)	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 817 ≥ 0)	822	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819 - 820)	823	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 823)	825	[illegible]
INTERÉS POR MORA	826	—
MULTA	827	—
TOTAL PAGADO (825 + 826 + 827)	828	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME [illegible] | NOMBRE: [illegible]
C.I./RUC: [illegible] | RUC No.: [illegible]
No. INSCRIPCIÓN CONTADOR: [illegible]

RECIBIDO POR: | FECHA DE RECEPCIÓN: 15/NOV/2007

DETALLE DE FORMA DE PAGO: CHEQUE | NOTA DE CRÉDITO | EFECTIVO | OTROS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DATOS A SER INFORMADOS EN LA COMPRA DE ACCIONES

TABIS S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 3028-99-07-96

INGRESO EL PROYECTO 21 AGO 2008 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

J. 2 SEP 2008

Dr. Luis Francisco Carrasco
Notario Quinto del Cantón