SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

30 0016241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo cómputo
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0102226536001	Cámara de Construcción Regional del Sur [illegible]	33-062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	331 11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7 473 32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9 210 00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ALIMENTICIO	326	–
ANTICIPOS PAGADOS POR PERSONAL	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	16 959 32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	350 00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1 650 00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	261 44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ANUAL ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1 738 56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1 738 56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 369 + 385	387	18 697 89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7 473 36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
DIVIDENDOS — EN FOR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
DIVIDENDOS — CON EL IESS	419	–
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	420	–
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	7 473 36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	430	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	482	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	–
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 470 + 480	484	7 473 36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

205 C.I. No.	206 RUC No.
0102226536	0102226536001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	485	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	486	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	487	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

488	N/C No.	–	489	N/C No.	–
490	USD	–	491	USD	–

(CAMPO 812 Y 825 LEY No. 021 – – – REGISTRO OFICIAL No. – – –)

DETALLE DE COMPENSACIONES

492	N/C No.	–	493	Resol. No.	–
494	USD	–	495	USD	–

(ARO 496 – – – MES 497 – – – AÑO 498 – – –)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1391814417001 - RESOLUCIÓN No. 91[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

04 MAY 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. CUENTAS CORRIENTES

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1 000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
ACCIONES DE GOCE O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTativa Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	1 000 00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2 000 00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	9 473 36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	110 250 00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR VENTAS DEL EXTERIOR	604	–
INGRESOS FINANCIEROS	605	2 24
OTRAS RENTAS	606	12 [illegible]
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR INSTITUCIONES	610	–
TOTAL INGRESOS	611	124 [illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
POR DE MATERIA PRIMA Y MENORES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
SALDO DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	5 000 00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	719	102 149 38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL PERSONAS NATURALES	723	1 200 00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	200 00
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
[illegible]	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5 [illegible]
TRANSPORTE	733	600 00
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o administrativos, informativos y diversos)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, TÉRMICA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1 655 3
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	400 [illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMUEBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	42 00
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES OTROS — LOCALES	746	–
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	747	–
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	748	–
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	–
PÉRDIDA — LOCALES	751	2 359 41
PÉRDIDA — DEL EXTERIOR	752	–
IMPUESTO DIFERIDO AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	115 [illegible] 11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 600 > 0	757	9 109 03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	758	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	–
(-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	762	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	763	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS DE OTRAS SOC. NO OBLIGADAS	765	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 760-761-764	766	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	767	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	–
= UTILIDAD GRAVABLE 757-762-763+764-765+766-767-768-769	770	9 109 03
= PÉRDIDA 757-762-763+764-765+766-767-768-769	771	–
UTILIDAD GRAVABLE — ANTICIPO DETERMINADO	772	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	9 [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 773 * 25% > 772 * 25%	774	2 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	775	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	1 102 58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 775-776-777-778-779-774 > 0	780	1 [illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 775-776-777-778-779-774 < 0	781	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 * 774 - 775 - 776 - 777	782	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FONDO FRENTE	783	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 782	784	–
INTERESES POR MORA	785	–
MULTAS	786	–
TOTAL PERIODO 781 + 785 + 786	787	–