38.340

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° SC-INC-DNCI-002-00

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

No. 30 0090784

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

COD.	AÑO	COD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	COD.	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

COD.	RUC	COD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COD.	EXPEDIENTE
	1490905392001		Compañía de Responsabilidad Limitada [illegible]		33.340

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	8.265,10
11 CAJA, BANCOS	302	3.832,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	-	RESERVA LEGAL	304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	74,00	RESERVA POR VALUACIÓN (Propiedades y Otros)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	311	279,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	312	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	180,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	399	8.544,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	316	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.086,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	31,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-
INMUEBLES	322	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS BGV/LRS	607	3.444,60
VEHÍCULOS	323	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	324	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	325	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
MUEBLES Y ENSERES	326	656,08	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.676,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	327	2331,06	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	328	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329	786,22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	232,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.540,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 340	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	352	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	322,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	66,61
OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.[illegible]
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTRAS	365	-	PROVISIÓN VACACIONES	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS	367	-	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CORRIENTES (TRIB. INFORMATIVO)	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 369 + 370	380	8.673,43	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	401	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
DEL EXTERIOR	402	-	GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	403	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	596,55
DEL EXTERIOR	404	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1[illegible]
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	34,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON EL IESS	409	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EMPLEADOS	410	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL A TERCEROS — LOCALES	754	5,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL A TRABAJADORES — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	34,18	GASTOS PERSONAL NO SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	422	-	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	761	-
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	424	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	426	-	PÉRDIDA EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.296,22
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	279,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	431	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	34,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
450 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	440	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50 % 15%)	809	-
490 OTROS PASIVOS			OTRAS RENTAS EXENTAS (50% 25% y 15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	34,18	= UTILIDAD GRAVABLE 801+806+807+808+809+810+811+812+813	814	-
			= PÉRDIDA 802+803+804+805+808+809+810+811+812+813	815	-
			UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	279,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	69,79
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) 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-(-3)	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+(-3)	825	69,79
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR (INCLUIDOS EN PLAN DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	69,79
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69,79

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Lopez — NOMBRE: [illegible] Lopez

C.I. No. 1[illegible]53-0 — RUC No. 1[illegible]2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	69,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COD.	N/C No.	COD.	N/C No.	COD.	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD
912	EMPRO 212 Y 523-LEY 98	913	DIRECTO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COD.	N/C No.	COD.	Resol. No.
914	USD	915	USD
		916	AÑO 917 MES 918 DÍA 919

COPIA FIEL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C. 0990751470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 15-12-05

4 JUN 2007

20 NOV. 2007

CON NO-295 - NORMAL