SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 001 0025088

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790728145001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTOS SINTETICOS S.A. PROSISA	203 EXPEDIENTE 45418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.902,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	208.280,13
(-) PROVISIÓN DUDOSAS INCOBRABLES	314	2.749,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.013,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.472,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	5.561,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20.399,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	143.057,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	98.680,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	30.106,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, PARTE Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	151.941,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	29.528,81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.491,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	717.685,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.315,59
EDIFICIOS	342	110.857,97
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.655,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	537.651,68
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.477,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	26.945,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	566.869,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	133.034,56
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	360	133.034,56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	141.136,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	141.136,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL ACTIVO 330 + 360 + 379 +397	399	991.856,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	47.891,96
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	388.914,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	97.473,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	66.280,69
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	1.091,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	423	3.330,80
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	424	9.164,31
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	614.145,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	76.340,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
PROVISIONES	452	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	76.340,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	690.486,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	162.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	26.571,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	120.252,07
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.224,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	13.468,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	4.209,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	301.370,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	991.856,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'248.000,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	351.676,05
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	45,33
OTRAS RENTAS	606	7.590,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1'607.313,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.079,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.655,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.267,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	249.913,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	151.861,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	922.339,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	143.057,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	52.127,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	98.680,07
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	59.837,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	150.674,25
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	142.513,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	28.432,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	02.380,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	22.714,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.484,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	53,19
COMBUSTIBLES	737	1.962,96
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.437,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	45.165,17
TRANSPORTE	743	30.941,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	744	4.004,33
GASTOS DE VIAJE	745	8.717,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	59.487,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	317,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.171,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	76.514,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	32.808,98
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A NO DEVENGADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A NO DEVENGADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'611.522,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.209,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DEVENGADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	4.209,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.399,18
(-) 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>0	824	20.399,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
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 QUE 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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN AVANTO P. — NOMBRE: FANNY GUILLIN

C.I. No. 170059346-8 — RUC No. 1704149242001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 Nº	910 NIC No.	911 NIC No.	912 NIC No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.	917 — — — REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
AÑO 926 — — — MES 927 — — — DÍA 928 — —			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMBO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 03 ABR. 2006

30 - 071 - 000557 - 0

Valor: 0.00

03 ABR. 2006

BANCO DEL PACIFICO 03 ABR. 2006 C-5V02 RECIBIDO POR CONTADO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2006 Flor María Merlo