[redacted] DECLARACIÓN [redacted] Y PAGO DE IMPUESTOS FORMULARIO

30 0004972

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791296508001	MARALAGO S.A.	49180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.186,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	846,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	19.328,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.936,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	708,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	153,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	27.159,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–
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)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	27.199,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	11.530,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS – LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	419	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES PATRONALES	423	116,55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	277,76
CON EL IESS	427	706,31
CON EMPLEADOS	429	3.223,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	147,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.002,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	449	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
CAPITAL ACCIONARIO PASIVO – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
CAPITAL ACCIONARIO PASIVO – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	2.964,18
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.964,18
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 + 469 + 479 + 489	499	18.966,37

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	55,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	500	1.661,45
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.985,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	501,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.233,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	27.199,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.341,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	605	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	389,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	15.731,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.442,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.326,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.057,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	581,36
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	569,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	196,86
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	924,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	270,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
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	–
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES – LOCALES	754	437,87
GASTOS PARA PERSONAS NATURALES – AL EXTERIOR	755	–
GASTOS PARA SOCIEDADES – LOCALES	756	–
GASTOS PARA SOCIEDADES – AL EXTERIOR	757	–
TRANSFERENCIAS PARA PERSONAS NATURALES – LOCALES	758	–
TRANSFERENCIAS PARA PERSONAS NATURALES – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	1.941,42
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.748,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	982,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	147,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
INGRESOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	275,64
INGRESOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR. X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	1.111,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.111,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	277,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	153,41
(-) 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	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	124,35
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	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	124,35
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	124,35

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 L.R.T.E.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: AZUCENA MARQUEZ PEREZ	NOMBRE: NESTOR CAMPOVERDE PEREZ
906 C.I. No. 0905525770	907 RUC No. 0917337974001

MEDIANTE CHEQUE, DÓBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	124,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –	914	NC No. –	
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. –	920	Resol. No. –	921	Resol. No. –	922	Resol. No. –	
923	USD –	924	USD –	925	USD –	926	USD –	

AÑO 927 — MES — DÍA 928

COPIA 2: REPRESENTANTE DE COMPAÑÍA
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2006 — Marco Cruz

Banco del Pichincha — Agencia Centro — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — CAJA 1 — 124.35

BP 066 PS IP BP-UR 1791296508001 4972, $ 124.35 $ 124.35 USD
LUELASTE 0 2006/04/20 CONSEC.100550024292 NO. 100550024292