SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096986

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Establecimiento bajo número	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791129814001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sutimex Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	50378		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.200,00
CAJA, BANCOS	311		615,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		2.100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		57.697,41	RESERVA LEGAL	504		471,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		1.381,85	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		65.209,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		6.405,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	319		2.012,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		4.979,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		11.939,70	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		15.157,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		138.600,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		216.078,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		52,60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		136.145,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		7,34
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		216.085,82
MUEBLES Y ENSERES	345		2.446,91	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.178,54	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		4.490,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		6.491,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		20.416,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		10.450,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		89.380,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		12.059,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		18.113,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		2.454,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 355	399		2.454,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		22.271,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		4.457,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		2.411,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		9.489,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2.536,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		2.400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1.580,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389		—	COMBUSTIBLES	737		3.574,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		4.051,10
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		3.774,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699		138.600,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		2.727,38
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		3.100,81
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		3.635,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		22.670,89	GASTOS DE VIAJE	745		4.093,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		17.342,98	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		4.044,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		71.300,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		391,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		8.398,53
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		799,35
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		366,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		2.130,10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		4.116,84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		4.012,17	INTERESES CONSUMIDORES BANCARIAS — LOCALES	754		13.376,15
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		1.503,60	INTERESES CONSUMIDORES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		—	INTERESES PRESTADORES A TERCEROS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	427		—	INTERESES PRESTADORES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	428		—	GASTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		123.443,15	GASTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	761		9.131,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—	PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		207.472,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES MENTAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		8.613,26
OBLIGACIONES MENTAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.503,60
PROVISIONES	452		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	453		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		1.410,74
470 PASIVO DIFERIDO				15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	15% NO DEDUCIBLE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20X X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	15% NO DEDUCIBLE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+0	814		8.520,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 479	499		123.443,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+0	815		—
				UTILIDAD A CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		8.520,40
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		8.520,40
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		2.130,10
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.012,66
				(-) 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		117,44
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828		117,44
				INTERESES POR MORA	829		—
				MULTAS	830		—
				832 + 833 + 834	835		117,44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GONZALEZ — NOMBRE: Martha Enríquez

836 C.I. No.	1703062338-8	837 RUC No.	1706689001001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	838	117,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	839	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	840	—	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — RECEPCIÓN INFORMÁTICA — 24 ABR. 2007 — Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 841 N/C No. — 842 N/C No. — 843 N/C No. — 844 USD — 845 USD — 846 USD — 847 ESTAMPILLAS 818 Y 823 LEY No. — 848 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 849 Resol. No. — 850 Resol. No. — 851 Resol. No. — 852 USD — 853 USD — 854 USD — 855 AÑO — 856 MES — 857 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRO S.A. R.U.C. 1790718470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL