SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0091813

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791255984001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Productora de video y narración PRODUNARRACIONES CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	51725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	10.415,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	36,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.182,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	202,20
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.563,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.765,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	21.558,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.094,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.209,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	14,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	14,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	32.792,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	3.730,04
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	377	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	379	1.576,55
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	380	—
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	336,04
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	227,68
PASIVOS — CON EL IESS	383	77,40
PASIVOS — CON EMPLEADOS	384	511,34
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	160,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	6.619,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	390	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	392	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	393	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	394	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	5.505,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	5.505,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 488	409	12.124,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	300,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	8.984,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	683,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	10.368,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	22.792,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	23.040,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	3,22
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS A [illegible] (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS SUMA DEL 601 AL 609	433	23.703,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	4 320,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	1.085,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	1.174,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1.653,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	1.080,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	935,00
COMBUSTIBLES	460	923,02
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.749,67
TRANSPORTE	466	2.037,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2.438,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	457,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	2.473,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	28,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	479	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	480	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
OTROS GASTOS — LOCALES	484	3.611,09
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	—
VALQUE DE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	24 631,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	1.071,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	160,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	495	—
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	498	—
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	503	910,72
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	504	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	327,68
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	302,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	514	25,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517	25,48
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO	520	25,48

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Terán — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1002404497 — RUC No. 1791255984001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C No.	—	522	N/C No.	—	523	N/C No.	—	524	N/C No.	—
525	USD	—	526	USD	—	527	USD	—	528	USD	—

(CAMPO 512 Y 525) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

529 ARC — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 11 JUL. 2007 — Mercy Cruz

CIAS S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABS S.A. R.U.C. 1790754760 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

OBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030009181 3 14:40:56 - 04-26-2007
PEIMPRESO:0000003000918 13-vilchesa
TICKER:360700026849 QUITO
25.48 PRODUBANCO-AG. KENNEDY - QUITO