SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0096581

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791258959001	PERNOS ORBEA & SUN CIA. LTDA.	51.852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	8.351,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.644,19	RESERVA LEGAL	507		3.153,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.251,51	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.754,02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.682,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		68.054,82
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA (año anterior)	318	324,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (año corriente)	319	5.183,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		22.886,02
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	36.388,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	26.503,67	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519		94.494,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519	520		179.206,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	41.589,99				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	3.326,18	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		325.588,20
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	10.027,24	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	170.027,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		10.911,39
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		336.499,59
MUEBLES Y ENSERES		345	39,60	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	15.675,04	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	6.536,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		9.991,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		235.327,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.178,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		36.388,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		15.591,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		26.503,67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		27.413,16
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 355		356	9.178,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		41.589,99
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		44.633,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		358	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		8.272,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		8.020,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		362	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		12.158,35
	CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
	OTROS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		366	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		4.930,35
	OTRAS	368	-	COMBUSTIBLES	737		753,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		369	-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS		370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		372	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 +370 +387		399	179.206,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		5.771,52
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		85,30
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		2.577,01
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	67.154,46	GASTOS DE VIAJE	745		-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		9.698,64
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		4.135,70
Préstamos de accionistas	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		950,64
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	67,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	7.628,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
	CON EL IESS	419	2.358,62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
	CON EMPLEADOS	420	2.117,96	Intereses a largo plazo (informativo) — LOCALES	754		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5.384,94	Intereses a largo plazo (informativo) — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	Intereses a corto plazo (informativo) — LOCALES	756		-
PROVISIONES		423	-	Intereses a corto plazo (informativo) — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	Intereses a mora (informativo) — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	84.711,73	Intereses a mora (informativo) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	Otros gastos — LOCALES	761		14.651,18
	DEL EXTERIOR	442	-	Otros gastos — DEL EXTERIOR	762		-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		300.599,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		35.899,62
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		5.384,94
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	Deducciones por leyes especiales — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				Deducciones por leyes especiales — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	Ajuste por ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	Ajuste por ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814		30.514,68
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		499	84.711,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		-
				Anticipo mínimo gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				Anticipo mínimo gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		30.514,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		7.628,66
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		1.862,25
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		3.321,53
				(-) 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		2.444,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827		492,80
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		2.444,88
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		2.444,88

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR.GALO ORBEA ORBEA NOMBRE: LCDA. VEDIA AGUILAR

906 C.I. No. 0500016886	907 RUC No. 1102165964001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.444,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-
922		MES 923	DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 ABR. 2007
Marco Cruz

IP 017 PS IP PP-UR 1791258959001 0009658L $ 2,444.88 $ 2,444.88 USD
BANEMEX O 2007/04/10 CONSEC.10017009658D NO. 10017009658D