SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

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

No. 60011225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791857923001	STOT PRODUCCIONES CIA. LTDA.	52069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		24.143,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.200,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		455,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		5.000,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		91,72
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	328		30.891,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		3.613,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		122.135,88
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		277,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		61.326,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		64.202,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	366		64.202,77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inicialmente año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 + 397	399		95.094,27
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411		25.096,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	419		—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		9.003,63
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		13,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		34.112,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		—
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — LOCALES	449		—
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	498		34.112,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	505	731,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	731,42
RESERVA DE CAPITAL	507	42.311,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.184,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	22,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.982,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 599	699	95.094,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.672,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PETROLEROS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	42.672,00
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	1.950,70
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 (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
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	136,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	248,00
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	731,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.574,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	26.363,81
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	47.604,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	67,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,08
(-) 100% DIVIDENDOS HEREDITARIOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DEVENGADOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	57,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTIL. APL. GANANCIAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTIL. APL. GANANCIAS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	57,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	14,28
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	106,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	91,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A * 510) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 902	903	—
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	5,00
TOTAL PAGADO 903 + 904 + 905	906	5,00

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: Luis F. Jervis — C.I. No. 1708558078

NOMBRE: Andrea Montalvo — RUC No. 1401725029001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	5,00
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	NC No.	915	NC No.	916	NC No.	917	NC No.	918	Retef. No.	919	Retef. No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	CAMPO 812 Y 859 LEY No.	927	REGISTRO OFICIAL No.	928	AÑO	929	MES	930	DÍA	931	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAR 2008 — Superintendencia de Compañías

PABINESA S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474-RO

20070430117 10:54:35 20070430117 CONTRIBUYENTE
IN INGRESOS S.A.I S.C.A.D. 5004
5.00 SEMIPRO
Sticker: 36187011373