SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0046012

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2004		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791290410001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBRACIV CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.880,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.602,15
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.770,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	16.639,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	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	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	23.213,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	62.906,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		347	----
EDIFICIOS		348	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	22.879,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	12.246,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	352.514,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	78.798,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	306.643,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		364	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	306.643,41
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.577,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	788,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	808,58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		396	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	372.358,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.776,93
	DEL EXTERIOR	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	13.774,51
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	572,79
	DEL EXTERIOR	421	----
GASTOS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.867,86
	CON EL IESS	425	5.119,29
	CON EMPLEADOS	427	11.809,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.485,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	52.217,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	193.457,43
	DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	528,92
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	34.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	227.986,35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	20.834,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	20.834,84
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		487	----
OTROS PASIVOS		492	----
TOTAL OTROS PASIVOS		499	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	300.038,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	12.472,74
RESERVA LEGAL		507	2.748,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	----
RESERVA DE CAPITAL		503	589,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	35.709,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	10.000,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	71.520,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	372.358,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	577.720,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	----
	OTRAS RENTAS	607	1.969,28
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
TOTAL INGRESOS		699	579.689,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	28.269,04
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.044,13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.310,47
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	48.971,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	37.120,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	154.442,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	7.929,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	8.971,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	120,72
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	2.294,98
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	8.625,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	52.548,80
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	372.847,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	54.830,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.639,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	9.490,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	2.780,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	3.960,00
COMISIONES EN VENTAS		760	3.013,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	3.527,48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	3.080,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	359,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	4.250,91
GASTOS DE GESTIÓN		765	259,34
GASTOS DE VIAJE		766	1.094,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	7.147,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	874,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	3.426,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.983,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	370,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	10.977,66
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	31.154,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	163.925,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5.392,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	5.392,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	542.165,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	37.524,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	37.524,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	803	- ----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	6.254,82
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	809	4.174,72
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP. 804 x 15%	810	----
	15%TRABAJADORES EXTERIOR	811	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-805-804-806-809-807-805-810-811-811-812-813-812	814	35.443,95
= **PÉRDIDA**	803-804-805-806-807-805-809-810-811-812-813-812	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	12.472,74
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22.971,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.613,71
(-) ANTICIPO PAGADO		818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.625,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.988,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819 - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	1.988,18
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.988,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS A. BURBANO — NOMBRE: DRA. MARITHEL VIERA

188 C.I. No. 1704275687 — 190 RUC No. 1714327037001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.988,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ----	910	A/C No. ----	914	A/C No. ----	916	Resol. No. ----
309	USD ----	311	USD ----	313	USD ----	315	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ----	920	Resol. No. ----
317	USD ----	319	USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 19 ABR 2005 Quinteros Lorena

BP 174 JAGALAKR 2144 PS IP BP-UR 1791290410001 46012 $ 1,988.18 $ 1,988.18 USD
2005-04-11 C CONSEC.101740023716 NO. 101740023716