SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0667

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

No. 30 0098378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sep.mixto)
2006	------	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791318188001	TECGYPSUM CIA. LTDA.	53-514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.608.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.637.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.420.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	9.937.53
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	278.878.15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	4.790.45
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	399	356.272.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	73.000.00
EDIFICIOS	342	--------
OBRAS EN PROCESO	343	--------
INSTALACIONES	344	--------
MUEBLES Y ENSERES	345	1.037.86
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	57.951.34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.582.56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	110.287.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	121.230.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132.628.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	132.628.08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--------
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--------
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	386	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--------
OTROS ACTIVOS	388	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	486.900.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	87.934.78
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	15.910.48
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	154.156.78
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--------
PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES	415	--------
PASIVOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	416	--------
GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	10.261.25
GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10.816.84
GASTOS — CON EL IESS	419	563.34
GASTOS — CON EMPLEADOS	420	--------
GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.635.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--------
PROVISIONES	423	--------
CRÉDITO A MUTUO	424	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	287.278.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--------
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--------
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--------
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	445	--------
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	446	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--------
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--------
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--------
PROVISIONES	451	--------
CRÉDITO A MUTUO	452	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	287.278.89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--------
RESERVA LEGAL	504	6.431.98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	130.407.72
RESERVA DE CAPITAL	506	30.131.09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	32.450.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	201.621.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	488.900.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.446.081.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--------
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--------
OTRAS RENTAS	606	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	3.600.00
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.449.681.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	86.323.65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	332.748.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	624.502.76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	278.878.15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--------
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	34.290.14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.319.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	12.153.31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	313.567.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	14.723.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	4.753.73
COMBUSTIBLES	727	438.85
LUBRICANTES	728	1.561.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.780.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	20.352.81
TRANSPORTE	733	6.712.26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--------
GASTOS DE VIAJE	735	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.549.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	24.939.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--------
OTROS GASTOS — LOCALES	744	8.801.88
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	745	--------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	746	--------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	--------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--------
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--------
OTROS GASTOS — LOCALES	751	165.136.87
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.398.778.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	50.902.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.635.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--------
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	--------
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--------
(-) 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	43.267.36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	--------
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	43.267.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.816.84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.937.53
(-) 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	879.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	879.31
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	879.31

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. PATRICIO PAEZ RUENO 170161459-4	907 RUC No. LUIS NOBOA YEPEZ 1704362449001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	879.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. --------	912 NC No. --------	913 NC No. --------
914 USD --------	915 USD --------	916 USD --------
(CAMPO 812 Y 823 LEY) No.	917 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NC No. --------	919 Resol. No. --------	
920 USD --------	921 USD --------	
922 AÑO	923 MES	924 DÍA

DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 AGO 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06