SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0065946

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700006788	103 No. Expediente (sólo sociedades): 54072

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791343778001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMEETEC CÍA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 54072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	7.091,32	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.939,58	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	66.368,95	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.351,02	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA pago anticipado)	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA s/o anticipo)	1.859,25	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	57.082,42	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.713,38	
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
361 TERRENOS	—	
362 EDIFICIOS	—	
363 OBRAS EN PROCESO	—	
364 INSTALACIONES	—	
365 MUEBLES Y ENSERES	3.980,73	
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
367 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
368 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.733,91	
369 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
370 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	373,24	
371 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.137,28	
372 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.950,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
374 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
377 TOTAL ACTIVO FIJO (370 + 376)	1.950,60	
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
383 SALDO DEUDOR DE DIFERIDAS DAMBARIO (implementadas a/o 2004)	—	
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
385 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—	
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTROS	—	
390 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
391 INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
392 INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	—	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
394 OTROS ACTIVOS	—	
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
396 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
399 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 380 + 395)	144.663,98	

300 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
304 RESERVA LEGAL	3.030,60	
305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.980,03	
306 RESERVA DE CAPITAL	—	
307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.463,25	
309 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.018,26	
311 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
312 TOTAL PATRIMONIO NETO	21.332,74	
313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 312)	144.663,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	331.873,78
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	491,19
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
699 TOTAL INGRESOS	332.364,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.619,31
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	234.790,84
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	57.082,42
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.459,68
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.270,85
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.191,10
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.538,68
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	985,71
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.460,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	917,76
737 COMBUSTIBLES	1.692,66
738 LUBRICANTES	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.102,34
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.248,66
742 REPUESTOS Y MATERIALES	393,40
743 TRANSPORTE	11.542,11
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a exportadoras, intermediarios y clientes)	207,34
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.713,39
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.377,43
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	335,39
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.283,04
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	—
754 [illegible] LOCALES	821,26
755 [illegible] AL EXTERIOR	—
756 [illegible] LOCALES	—
757 [illegible] AL EXTERIOR	—
758 [illegible] LOCALES	—
759 [illegible] AL EXTERIOR	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761 [illegible] LOCALES	25.638,19
762 [illegible] DEL EXTERIOR	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	323.306,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	9.458,26
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.358,74
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806 [illegible] EN EL PAIS	—
807 [illegible] EN EL EXTERIOR	—
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809 [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810 [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0)	7.699,52
815 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0)	—
816 (-) 25% GANANCIA EXCEPTUADA (Sociedades nuevas)	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	7.699,52
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% = (817 * 25%))	1.924,88
819 (-) ANTICIPO PAGADO	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.619,01
821 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822 (-) RETENCIONES EN EXTERIOR	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	305,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818 - 823) - 820 - 822)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	305,87
903 INTERESES POR MORA	2,67
904 MULTAS	—
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	308,54

311 CAJA BANCOS	7.091,32
399 TOTAL DEL ACTIVO	144.663,98
399 TOTAL DEL ACTIVO	144.663,98
499 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.663,98
377 TOTAL ACTIVO FIJO	1.950,60
377 TOTAL ACTIVO FIJO	1.950,60
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.713,38
399 TOTAL DEL ACTIVO	144.663,98
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	305,87
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	305,87
905 TOTAL PAGADO	308,54

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	73.148,17	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—	
415 DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	4.952,22	
416 DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	—	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.571,26	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
419 CON EL IESS	229,19	
420 CON EMPLEADOS	8.905,77	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
423 PROVISIONES	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	26.886,35	
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.692,96	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	1.632,08	
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—	
447 TRANSFERENCIAS DE SUCURSALES Y MATRIZ (del exterior)	—	
448 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADEUDADAS POR RELACIONADAS	—	
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADEUDADAS POR TERCEROS	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
451 PROVISIONES	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	6.206,80	
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.838,88	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
492 TOTAL OTROS PASIVOS	—	
493 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
499 TOTAL DEL PASIVO (449 + 468 + 470 + 489)	123.331,84	

424 CRÉDITO A MUTUO	26.886,35
452 CRÉDITO A MUTUO	6.206,80
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.692,96
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.638,88
499 TOTAL DEL PASIVO	123.331,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ESPINOSA

FIRMA CONTADOR: GRIJALVA

NOMBRE: JHON ESPINOSA R. — NOMBRE: GRIJALVA TILDO L.

C.I. No. 1102001805 — R.U.C. No. 1301821490001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	308,54
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE CONTRIBUYENTES

910 MIC No.	911 MIC No.	912 MIC No.	913 MIC No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
CAMPO 918 Y 919 LEY No.	920	921 PORCENTAJE OPCIONAL	922

DETALLE DE CONTRIBUYENTES

923 Radical No.	924 Radical No.	925 Radical No.	926 Radical No.
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD
931 AÑO	932	933	934

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — DIVISIÓN INFORMÁTICA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01Q1DJ0023 de 2001

BANCO DEL PACIFICO 30/ADR/2007 NR: 001-007-1819159
30 - 000 - 0065946 - 6
Valor .300.0000 CAJA:CORAL REF:4079910 Cmo:0.50 EFE