SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2003-0067

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

No. 30 00 098171

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791346270001	CORPORACION SOGUMED CIA. LTDA.	54117.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	89,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	159.765,61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.274,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	70.065,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
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	59.899,21	
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	19.041,73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	338.135,09	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	5.260,47	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.060,63	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.720,79	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.192,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.492,60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.593,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	15.133,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	15.133,36	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	2.465,39	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	2.465,39	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	374	355.733,84	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375	180.197,83	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	85.775,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-	
VENTAS A CONSIGNACIÓN — LOCALES	379	-	
VENTAS A CONSIGNACIÓN — DEL EXTERIOR	380	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	53.148,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	319.121,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	390	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-	
PROVEEDORES — LOCALES	394	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 493	409	319.121,62	

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	14.366,37	
RESERVA LEGAL	413	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-	
RESERVA DE CAPITAL	415	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	16.409,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3.356,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	36.612,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	355.733,84	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	480.037,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	347.142,62
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	4.612,06
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	831.791,92
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	31.327,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	685.287,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	59.899,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	521	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	522	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	523	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	524	33.610,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	525	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	526	3.065,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	527	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	528	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	529	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	530	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	532	4.682,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	533	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	534	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	535	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536	-
COMBUSTIBLES	537	-
LUBRICANTES	538	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	539	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	540	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	541	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	542	5.466,18
TRANSPORTE	543	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	544	-
GASTOS DE VIAJE	545	2.440,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	546	2.368,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	547	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	548	1.117,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	549	3.404,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	550	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	551	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	552	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	553	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	554	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	555	-
GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES	556	-
GASTOS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	557	-
GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	558	-
GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	559	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-
OTROS EGRESOS — LOCALES	561	115.563,11
OTROS EGRESOS — DEL EXTERIOR	562	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	563	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	564	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	565	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	828.435,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	3.356,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	503,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	-
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	2.852,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.852,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	713,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.710,10
(-) 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	3.996,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	831	-

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: MARIO EGAS

C.I. No. 1703613149

NOMBRE: MARCO EGAS DAZA

RUC No. 1700605064001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	-	836	N/C No.	-	837	N/C No.	-	838	N/C No.	-
839	USD	-	840	USD	-	841	USD	-	842	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 843 REGISTRO OFICIAL No. 844

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. No.	-	846	Resol. No.	-
847	USD		848	USD	

AÑO 849 MES 850 DÍA 851

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIA S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 25 ABR. 2007 Carmen Lasso Alvarez

32-003-006295-04 10:00 2007/04/25 E.Mora Internacional S.A. Contral: 50 30