SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0100996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791354605001	CASA GERDUITAL DEL ECUADOR CIA LTDA.	054269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	564,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.046,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	551,47
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	36.831,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50.044,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	8.453,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	120.394,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10.705,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	87.030,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.507,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	52.507,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	102.552,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	283,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4.289,70
RESERVA DE CAPITAL	509	5153,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.911,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	679,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.716,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	102552,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.243,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	86.985,33
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	195.329,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.100,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	101.764,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.211,92
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	17546,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.280,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.343,06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.865,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.516,29
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	15.314,94
COMBUSTIBLES	737	337,77
LUBRICANTES	738	169,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.374,67
TRANSPORTE	743	1.095,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.207,42
GASTOS DE VIAJE	745	3.270,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.417,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.270,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25.507,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.610,60
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS ASIER RESIMEDADOR — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS ASIER RESIMEDADOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.763,50
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	194.184,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.145,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	171,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	203,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+814	814	1.176,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.176,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	294,21
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	551,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	257,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	-

300 ACTIVO		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Marinda Fapasoli — NOMBRE: Yolanda Albán

C.I. No. 170826967 0 — RUC No. 1708251775001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	-	910 NC No.	-	912 NC No.	-	914 NC No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	931					REGISTRO OFICIAL No.	932

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
920	-	921 MES 922	- DÍA 923 -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 JUN. 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

52-001-025653-1, $1.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Trabajo No. 48 30