DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0035011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Tobel S.A.
105 EXPEDIENTE	56551

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0 9 9 0 9 7 8 8 0 8 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.376,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.376,44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	339	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

VENTAS A CRÉDITO	CLIENTES RELACIONADOS	381 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 —
	OTRAS	386 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 —
OTROS ACTIVOS		388 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389 —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		399 1.376,44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	LOCALES	401 209,83
	DEL EXTERIOR	402 —
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 —
	DEL EXTERIOR	404 —
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	405 —
	DEL EXTERIOR	406 —
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 —
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	409 —
	CON EMPLEADOS	410 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 —
PROVISIONES		413 —
CRÉDITO A MUTUO		414 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419 209,83

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	445 —
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449 —
PROVISIONES		450 —
CRÉDITO A MUTUO		451 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489		499 209,83

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Lilia Salazar C.I. No.: 0912016022

NOMBRE: Ronald Salazar RUC No.: 0990797880001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	70,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	164,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	162,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.166,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.376,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesorías, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
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	—
ANTICIPO CLIENTES (INGRESO GRAVADO) — LOCALES	744	—
— AL EXTERIOR	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
— AL EXTERIOR	747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	—
— AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
— DEL EXTERIOR	752	—
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	813	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	814	—
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL PAÍS	815	—
— EN EL EXTERIOR	816	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	818	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) 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	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (05%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*A))-RET	826	4,81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —
922 AÑO	MES	DÍA

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE SOCIEDADES — 30 JUL 2008 — GUAYAQUIL - SUCURSAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECINTO DE SOCIEDADES — 30 JUL 2008 — GUAYAQUIL - SUCURSAL

32-008-015354-3 $0.00 20080731 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero: 108