SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001088888

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991006346001	INDUSTRIAS TRIASCA C.A.	57022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	79,53	
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	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
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	-	
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	79,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	2.145,73	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.548,85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.124,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.570,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	2.570,45	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	91,54	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	74,72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	16,82	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 +357	387	2.666,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	100,00	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	413	-	
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	415	1.015,11	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	419	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	420	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.115,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	477	1.115,11	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	40,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	2.018,92	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	592,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	314,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.551,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 586	513	2.666,80	

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 REEMBOLSOS	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	-	
700 COSTOS			
710 MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
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	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
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	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
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	-	
INGRESOS GRAVADOS — LOCALES	754	-	
INGRESOS GRAVADOS — AL EXTERIOR	755	-	
INGRESOS EXENTOS — LOCALES	756	-	
INGRESOS EXENTOS — AL EXTERIOR	757	-	
INGRESOS NO GRAVADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
INGRESOS NO GRAVADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	766	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 766 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	-	
= 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	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
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	-	

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: JULIO E. LOPEZ — NOMBRE: ANGELITA CAMAYA

906 C.I. No. 0900915448 — 907 RUC No. 0908223241001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
919 CAMPO 814 Y 820 LEY No.	920	RESERVADO OFICINA No.	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD
926	927

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. INC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2007 AN: 001-007-1769037
10 - 001 - 5.00 - 9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 ABR. 2007 GUAYAQUIL