SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300107593

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991027769001	JUALSA S. A.	57477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	445,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	445,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	345	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 349	349	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	412	-
	DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADORES	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	-
	CON EL IESS	420	-
	CON EMPLEADOS	421	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	-
PROVISIONES		424	-
CRÉDITO A MUTUO		425	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADORES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
PROVISIONES		451	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-
TOTAL PASIVO A 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)		490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-

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	505	-
RESERVA LEGAL	506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	28,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	17,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	445,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	445,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	611	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	-
OTRAS RENTAS	615	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	616	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	618	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	619	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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 TRABAJADORES INCAPACITADOS	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	-
INTERESES BANCARIOS Y SIMILARES	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES OTROS SISTEMAS FINANCIEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
INTERESES OTRAS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		807	-
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812-813=0		812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812-813=0		813	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		816	-
(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823=0		823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 816) - 805 - 822		824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		826	-
INTERESES POR MORA		827	-
MULTAS		828	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		829	-

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: JUAN A. ILLINGWORTH — NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0785 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL PROCESO 13-08-2007 03: 001-007-179115G
JA - ANI - 2006 - 5
[illegible] CAMPO DE 25-[illegible]