SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067997

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990179956001	LUFERCOMP S.A.	58733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	888,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	888,88
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.680,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	325	1.494,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	208,03
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	258,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	4.578,22
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS		353	-
OBRAS EN PROCESO		355	-
INSTALACIONES		357	-
MUEBLES Y ENSERES		359	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		375	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 385	389	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		391	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		393	151,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		395	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		397	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		399	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	120,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.606,58
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.244,70
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES APORTES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.244,70
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
PROVISIONES		461	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.244,70

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	24,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	514,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	24,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.363,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	4.608,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	39.475,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	-
OTRAS RENTAS		611	480,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	-
TOTAL INGRESOS		699	39.955,02
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		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	18.860,70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	-
BAJA DE INVENTARIOS		735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		737	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		747	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES		763	-
LUBRICANTES		765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	42,90
TRANSPORTE		775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		777	-
GASTOS DE VIAJE		779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		781	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		787	420,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		793	30,23
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES COMPROMISOS FINANCIERO	LOCALES	797	-
	AL EXTERIOR	799	-
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS	LOCALES	801	-
	AL EXTERIOR	803	-
COSTOS DE ARRENDAMIENTO	LOCALES	805	-
	AL EXTERIOR	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		809	-
OTROS GASTOS	LOCALES	811	-
	DEL EXTERIOR	813	20.567,47
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	39.921,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	33,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)		809	-
(-) DESCUENTO ADICIONAL DEDUCIBLE	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%)	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807)x15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823+825	827	-
= PÉRDIDA	801-802-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823+825	829	33,08
UTILIDAD A TRABAJADORES	RE INVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(827 * 15%) + (833 * 25%)	835	33,08
(-) ANTICIPO PAGADO		837	8,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		839	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		841	216,30
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835-837-839-841-843-845	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835-837-839-841-843-845 > 0	849	208,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 835) - 839 - 843	851	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	903	-
INTERESES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	1,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; DE SER PARTE DE UN GRUPO ECONÓMICO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE TALES SE DERIVEN (Art. 19° de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ARQ.BAYRON VASCONEZ	NOMBRE: MERCEDES AVILES L.
908 C.I. No.	909 RUC No. 0907009140001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Recal. No.	916	Recal. No.		
915	USD	917	USD		

ICAMPO 812 Y 820 LEY No. 921 REGISTRO ORIGINAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 0 AGO 2006 Rosa Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
577 15:50:54 08/06/2006 0 1 jvallejo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-166790-3
us$1.24 BANCO BOLIVARIANO