SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0116215

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991087427001	TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. TECEPE	58946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	267.846,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.405,43	
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	36.638,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	472,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.349,37	
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	1.009,97	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	308.721,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	18.070,00	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	14.553,92	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24.304,09	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.525,66	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	49.693,27	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	51.575,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	73.571,66	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	73.571,66	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.500,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferideraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.500,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CREDITOS A LARGO PLAZO POR COBRAR A: CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	[illegible]		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 357	386	383.793,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	10.428,91	
DEL EXTERIOR	402	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	--	
DEL EXTERIOR	404	--	
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	405	--	
DEL EXTERIOR	406	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	19.558,22	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6.392,86	
CON EL IESS	409	5.612,07	
CON EMPLEADOS	410	5.022,94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.512,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	
PROVISIONES	413	2.975,15	
CRÉDITO A MUTUO	414	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	54.502,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	416	5.500,00	
DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	--	
DEL EXTERIOR	419	--	
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	420	226.004,29	
DEL EXTERIOR	421	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--	
PROVISIONES	426	--	
CRÉDITO A MUTUO	427	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	231.504,29	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	25.120,90	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	25.120,90	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	--	
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	435	311.127,95	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	2.805,47	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	31.376,56	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.080,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.733,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13.136,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	72.665,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	383.793,44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	427.763,01	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	460,84	
OTRAS RENTAS	606	4.702,05	
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)	611	432.925,90	
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	113.600,13	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	18.624,01	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.242,49	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	108.543,93	
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	11.228,32	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	36.243,24	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	19.226,88	
COMBUSTIBLES	737	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	741	999,87	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.644,96	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.218,48	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.709,46	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.389,14	
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	2.315,05	
AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: LOCALES	756	--	
AL EXTERIOR	757	--	
INTERESES A LOS PROPIOS SOCIOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	--	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	55.478,24	
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	407.424,40	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	767	25.501,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	768	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	4.512,61	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	772	4.582,57	
EN EL EXTERIOR	773	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	--	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 10%)	775	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 x15%)	776	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813+0	780	25.571,46	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813+0	781	--	
UTILIDAD CAMBIARIA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	25.571,46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	6.392,86	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	1.172,50	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	176,87	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	790	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813-819-820-821-822-823+0	791	5.043,49	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	792	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	793	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	794	5.043,49	
INTERESES POR MORA	795	--	
MULTAS	796	--	
TOTAL PAGADO	797	5.043,49	

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.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusto Traverso — NOMBRE: Pricila Araujos

798 C.I. No. 0907907844 — 799 RUC No. 0911416907001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	5.043,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803 N/C No. --	804 N/C No. --	805 N/C No. --	806 N/C No. --
807 USD --	808 USD --	809 USD --	810 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	811 REGISTRO OFICIAL No.		

812 React. No. -- 813 USD --

814 FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 2007 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ACTUACIONES SOCIEDADES 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

YABRO S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

002 16:21:00 19/12/2007 3 1 jrallaos
001 3328 PAID 14.00 DS RED
TO:INFO[illegible] 101 TOTAL A LA RENTA Y P
SAMPLE [illegible] 07 01 00/02/2
[illegible]