SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0103067

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
0991260943001	UNICARGO S.A.	68241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.500,13
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	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	55,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.559,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	–
EDIFICIOS	346	–
OBRAS EN PROCESO	347	–
INSTALACIONES	348	–
MUEBLES Y ENSERES	349	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DE BAJA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	368	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido hasta año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	386	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	–
INVERSIONES ACUMULADAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES ACUMULADAS: OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.559,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: LOCALES	416	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	421	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	10,80
OBLIGACIONES POR PAGAR: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	75,03
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON EL IESS	428	–
OBLIGACIONES POR PAGAR: CON EMPLEADOS	429	–
OBLIGACIONES POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–
PROVISIONES	432	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	85,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	437	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	438	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: LOCALES	442	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	447	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	448	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
OBLIGACIONES POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	85,83

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	507	239,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.153,42
RESERVA DE CAPITAL	506	55,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	225,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.473,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.559,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.940,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	607	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	611	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.940,00
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	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES	738	–
COMISIÓN ADMINISTRADORA	739	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	–
COMBUSTIBLES	741	–
LUBRICANTES	742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	–
SEGUROS Y REASEGUROS (aportes de ley)	745	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	–
TRANSPORTE	747	–
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	748	–
GASTOS DE VIAJE	749	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	–
DEPRECIACIÓN (DE BAJA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	–
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	758	–
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	759	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	760	–
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	761	–
OTROS INTERESES: LOCALES (INFORMATIVO)	762	–
OTROS INTERESES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	763	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS: LOCALES	767	4.639,89
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	768	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	771	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.639,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	300,11
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 609)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTH)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (809+806) 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	300,11
• PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	300,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	75,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	55,00
(-) 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	20,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	20,03
INTERESES POR MORA	904	2,15
MULTAS	905	2,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	24,59

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: EDITA ZAMBRANO

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

907 C.I. No. 1201217658

908 RUC No. 0902357920

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	24,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –
922 USD –	923 USD –	924 USD –
AÑO	MES	CIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790751447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

225 16:36:46 09/17/2007 0 1 spazmino
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101750-1
US$24.59 BANCO BOLIVARIANO