SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #[illegible]04 DGER -0719

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

No. 0 0047151

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991277641001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIBROLESA S.A. 203 EXPEDIENTE 6953594

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	391,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	492,80	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,84	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
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	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	874,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	904,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	191,02	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	237,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	857,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	857,79	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	398	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.731,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	398,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
OBLIGACIONES PATRONALES – LOCALES	418	161,13	
OBLIGACIONES PATRONALES – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	21,88	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	426	–	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES Á CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	581,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	250,00	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	250,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	484	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	139,43	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	98,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	59,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	900,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.731,94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.455,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	699	5.455,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	650,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–	
COMISIONES EN VENTAS	761	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	720,00	
GASTOS DE GESTIÓN	766	–	
GASTOS DE VIAJE	767	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	192,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–	
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN – LOCALES	776	–	
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN – AL EXTERIOR	777	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.795,50	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	5.357,50	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	5.357,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	87,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	87,50	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PÁS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – ADMIN.DOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806+808+807+809+809+810-811-812-813=0	814	87,50	
= PÉRDIDA 802-804-806+808+807+809+809+810-811-812-813=0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	87,50	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,88	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	54,46	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	16,33	
TOTAL PAGADO. 902 + 903 + 904	905	16,33	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique González — NOMBRE: Luis Domínguez

199 C.I. No. 0912983533 — 199 RUC No. 0990741705 9001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	16,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recpt. No.	–	918 Recpt. No.	–
917 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 908 — AÑO 199 — MES 199 — DÍA 199

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 12/JUL/2005 NU: 001-007-[illegible]
30 - 012 - 015202 - 7
Valor:$.16.33## DATA:0091 REF:5741110 [illegible]