SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067902

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991280405001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RAPILIMPIA, S.A.	203 EXPEDIENTE	69738

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.867,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.345,89	RESERVA LEGAL	504	2.699,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	92,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	588,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	292,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	3.885,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	599	4.052,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.806,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.801,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	344	--	**TOTAL INGRESOS**	699	58.806,20
MUEBLES Y ENSERES	345	220,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.254,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	166,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	166,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	196,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	111,93	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84,82	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.728,47
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	2.456,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	SEGUROS Y REMUNERIOS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.052,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	26.678,83
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.248,32
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	418,00
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	19,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	97,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
CON EMPLEADOS	428	68,89	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	INTERESES Y COMISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	756	--
PROVISIONES	431	--	AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,48	AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	23.797,32
DEL EXTERIOR	443	--	DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS (Operaciones no relacionadas) — LOCALES	448	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	58.346,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	459,26
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	68,89
PROVISIONES	458	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) DESCUENTO ADICIONAL (Leyes especiales) — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES ACTIVOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	390,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	166,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	--
			UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	390,37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	97,59
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	588,06
			(-) 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	490,47
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
			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	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	11,71
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,71

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alicia Ordóñez A. — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

906 C.I. No.	0904253162	908 RUC No.	0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	11,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	--	915	N/C No.	--	917	N/C No.	--	919	N/C No.	--
914	USD	--	916	USD	--	918	USD	--	920	USD	--

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	--	925 Resol. No.	--
924 USD	--	926 USD	--

AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005 JUL 13 Dr. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-040-020205-8 $11.71 2006/07/11 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30