SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300118125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991316582001		SECTINSA S.A		72299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	497	800,00
CAJA, BANCOS	301	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	498	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	499	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	500	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	501	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	502	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	503	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	506	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	507	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	508	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 596	509	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	360	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	364	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-			
OTROS	366	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-			
OTRAS	369	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-			
OTROS ACTIVOS	371	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	374	800,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	375	-			
DEL EXTERIOR	376	-			
LOCALES	377	-			
DEL EXTERIOR	378	-			
LOCALES	379	-			
DEL EXTERIOR	380	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-			
CON EL IESS	383	-			
CON EMPLEADOS	384	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-			
PROVISIONES	387	-			
CRÉDITO A MUTUO	388	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	390	-			
DEL EXTERIOR	391	-			
LOCALES	392	-			
DEL EXTERIOR	393	-			
LOCALES	394	-			
DEL EXTERIOR	395	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-			
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-			
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-			
PROVISIONES	400	-			
CRÉDITO A MUTUO	401	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
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	-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-			
SALIDA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-			
COMBUSTIBLES	638	-			
LUBRICANTES	639	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-			
TRANSPORTE	644	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-			
GASTOS DE VIAJE	646	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-			
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	655	-		
	AL EXTERIOR	656	-		
INTERESES SOBREGIROS	LOCALES	657	-		
	AL EXTERIOR	658	-		
INTERESES OTROS	LOCALES (INFORMATIVO)	659	-		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	-		
COMISIONES	LOCALES	662	-		
	DEL EXTERIOR	663	-		
MA QUE SE CARGA AL GASTO		664	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		666	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		668	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		669	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672	-		
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	673	-		
	EN EL EXTERIOR	674	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675	-		
(-) 100% INCRUSTACIÓN INGRESOS NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (670-666) x10%	677	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		679	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672+673+674-675-676-677+678+679+680+681-672-671-15		681	-		
= PÉRDIDA 667-672+673+674-675-676-677+678+679+680+681-672-671-15		682	-		
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)		685	-		
(-) ANTICIPO PAGADO		686	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623-0		691	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-619-620-621-622-623-0		692	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 620 - 622		693	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		694	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 691		695	-		
INTERESES POR MORA		696	-		
MULTAS		697	10,00		
TOTAL PAGADO 692 + 695 + 696		698	10,00		

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	SHIRLEY PINARGOTE F.	NOMBRE	ZOILA FRANCO C.
699 C.I. No.	0905949848	700 RUC No.	0910874882001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704	N/C No. -	705	N/C No. -	706	N/C No. -	707	N/C No. -
708	USD -	709	USD -	710	USD -	711	USD -
CAMPO 812 Y SIGUIENTES No.	712	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	713	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	N/C No. -	715	Resol. No. -	716	Resol. No. -	717	Resol. No. -
718	USD -	719	USD -	720	USD -	721	USD -
722	- - - -	723	AÑO	724	- - - -	725	MES 726 - - DÍA 727 - -

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

RECIBIDO
08 MAY 2007
MARIA NADEL ZAMORA ZAMBRANO
ZAMORA ZAMBRANO MARIA NADEL

32-014-015864-7 $10.00 2007/05/08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30