SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0037

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

No. 300100068

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	30		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991327258001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GREENANDES ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	72840		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	2,046.79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	154,471.11	RESERVA LEGAL	504	1,429.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	952.78	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14,322.51	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22,657.28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,625.55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,398.72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4,139.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1,164.58
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	16,663.14
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	209,697.19
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
Activos biológicos	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	6,139.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	525,144.89
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	30,542.94
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	396,012.60
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	934.60	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	208,473.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	9,323.63
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		360	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		361	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		362	—	INGRESOS POR RECIBO/SO (INFORMATIVO)	610	2'069.192.50
INSTALACIONES		363	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3'030.276.56
MUEBLES Y ENSERES		364	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		365	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		366	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO)		370	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, OTROS SIMILARES		371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	202,946.92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	13,948.70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		374	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	42,068.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	31,345.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		376	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	16,819.53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377	12,724.95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24,210.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,223.75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Activos financieros a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7,657.76
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4,830.00
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	25,377.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2,500.00
	OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	20,705.91
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +387		399	209,697.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	14,235.87
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	49,204.94
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	9,120.74
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	51,638.86	GASTOS DE VIAJE	745	15,316.04
	DEL EXTERIOR	412	34,812.26	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	32,957.93
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2,061.26
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12,262.46
Arrendamiento mercantil	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7,319.51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2,936.52
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9,468.91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	419	12,780.54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	420	9,069.66	Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	980.15
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6,683.94		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	Intereses financieros a instituciones	LOCALES	756	16,626.68
PROVISIONES		423	43,571.21		AL EXTERIOR	757	2,467.69
CRÉDITO A MUTUO		424	—	Gastos no deducibles locales	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	195,344.89		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	1955,479.35
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	441	—	Otros gastos	LOCALES	761	520,722.46
	DEL EXTERIOR	442	7,848.82		DEL EXTERIOR	762	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	2,615.70
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	3'015,188.06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
Obligaciones con terceros	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	15,028.50
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	9,840.34	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6,683.94
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	17,689.16	Ud. conforme a su actividad	EN EL PAÍS	806	39,571.30
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	40.23
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0		814	34,875.63
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	193,034.05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0		815	—
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.)				Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	34,875.63
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	9,468.91
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	818.46
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3,320.71
				(-) 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	5,329.74
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822		826	1,473.74
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		828	5,329.74
				INTERESES POR MORA		829	—
				MULTAS		830	—
				TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830		831	5,329.74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS TROTTILLO — NOMBRE: C.P.A. SUSAN MIRANDA

832 C.I. No.	0908355112	833 RUC No.	0913732740001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	5,329.74	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	Resol. No. —	842	Resol. No. —
843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		849	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.		850	— — — —	AÑO	851 — — — —	MES 852 — —	DÍA 853 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CDPM 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

509 16:27:17 06/18/2007 0 1 vmorcos
OM 3320 PAGO IMPUESTOS H-D
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077672-2
US$5,329.74 BANCO BOLIVARIANO