[illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] No. 30 0124468

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2006 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991324917001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA |
| EXPEDIENTE | 72884 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 820.43 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 820.43 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 90,601.28 | |
| EDIFICIOS | | 135,901.24 | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 226,502.52 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | 227,322.95 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 1,212.20 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergaciones año 2004) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1,065.43 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 146.77 | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| [illegible] OTROS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| [illegible] OTRAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 228,290.15 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES | | 222,807.93 | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| [illegible] CON EL IESS | | | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | | |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 222,807.93 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 470 + 489 | | 222,807.93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2,800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| RESERVA LEGAL | | 2,803.34 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 121.12 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5,482.22 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 228,290.15 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS RENTAS | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| COMBUSTIBLES | | | |
| LUBRICANTES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 121.12 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] AL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] AL EXTERIOR | | | |
| [illegible] LOCALES (INFORMATIVO) | | | |
| [illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| [illegible] LOCALES | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | | |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 121.12 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 837) | | 121.12 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 838) | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 839) | | | |
| [illegible] EN EL PAÍS | | | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 121.12 | |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO MÍNIMO (824 - 818) - 820 - 822 | | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO 899 - 901 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 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 L.R.Tr.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Luis Alfredo Carrión Alvarez | NOMBRE: | José E. Erazo C. |
| 905 C.I. No. | 0906173542 | 906 RUC No. | 0908324946001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. |
| 912 USD | 913 USD | 914 USD | 915 USD |
| (CAMPO 812 Y 813) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 Resol. No. | 917 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 919 USD | 920 USD | 921 USD |
| AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924 |

Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-021-001278-5 $10.00 2008/01/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 143