SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 30 0100016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 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
0991328963001	ASCORPQUINIENTOS S.A.	73034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Inversiones	CAJA, BANCOS	311	50,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.253,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPADO)	325	59,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	327	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	2.363,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	351	-
	EDIFICIOS	353	1.020,91
	OBRAS EN PROCESO	355	-
	INSTALACIONES	357	-
	MUEBLES Y ENSERES	359	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	318,04
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		375	702,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	386	702,87
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
	OTRAS	391	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	3.066,53

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	303	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	-
	RESERVA LEGAL	307	1,17
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	10,54
	RESERVA DE CAPITAL	311	842,26
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	313	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	268,59
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317	56,03
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	319	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	1,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	3.064,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 399	399	3.066,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
	EXPORTACIONES NETAS	605	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
	OTRAS RENTAS	611	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	725	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	749	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
	COMBUSTIBLES	753	-
	LUBRICANTES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
	TRANSPORTE	765	-
	GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	-
	GASTOS DE VIAJE	769	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
Suministros y materiales consumidos	LOCALES	787	-
	AL EXTERIOR	789	-
Mercadería y bienes no producidos vendidos	LOCALES	791	-
	AL EXTERIOR	793	-
	LOCALES (INFORMATIVO)	795	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	797	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
Gastos financieros	LOCALES	801	1,54
	DEL EXTERIOR	803	-
	TASA QUE SE CARGA AL GASTO	805	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
	PÉRDIDAS EN CAPITURA	809	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	1,54
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 621)	807	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 625)	809	-
Ingresos no gravados	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
Gastos no deducibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) 15%	819	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	823	-
	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	827	-
	(=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	829	1,54
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		835	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-(-)-837-839-841-843-845	847	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-(-)-837-839-841-843-845	849	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 820 - 822	851	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PRIMIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	903	-
	INTERESES POR MORA	905	-
	MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO AYALA S. — 910 C.I. No. 0908402688

NOMBRE: ELKE NORISTZ F. — 911 RUC No. 0918720228001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	950	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	952	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	954	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

956 N/C No. -	958 N/C No.	960 N/C No. -	962 N/C No. -
957 USD	959 USD	961 USD	963 USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	964	REGISTRO OFICIAL No.	966

DETALLE DE COMPENSACIONES

968 Resol. No. -	970 Resol. No. -		
969 USD	971 USD		
AÑO 972	MES 973	DÍA 974	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2 1 AGO. 2007 GUAYAQUIL

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716145001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030010000 12:02:46 04-09-2007
PREIMPRESO:0900030010016-bravo01
STICKER:360030064071 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU