SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0109601

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991337016001	COMPAÑÍA IMPORTADORA SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR	73644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	17.920,00
CAJA, BANCOS		311	1.447,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	44.097,70	RESERVA LEGAL	507	5.520,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--	RESERVA DE CAPITAL	511	14.067,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--	RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.656,26	UTILIDAD [illegible] EJERCICIOS	515	2.675,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	--	(-) PÉRDIDA [illegible] EJERCICIOS	516	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	800,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos y Reservas)	517	3.154,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	43.338,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	109.971,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	34.764,62			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.006,50
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	84.766,31	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 (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	121.006,50
MUEBLES Y ENSERES		345	3.141,00	**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	16.734,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84.858,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	45.626,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.764,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	23.563,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25.204,84	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		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	25.204,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.836,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.777,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.347,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.834,64
	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		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	5.654,60
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 REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	109.971,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.511,68
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	168,57
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	45.868,06	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.205,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.949,25
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	16.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.374,78
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.034,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.213,26	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	160,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	151,09
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	856,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES		451	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		455	--	GASTOS A NO RESIDENTES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	66.633,09	GASTOS A NO RESIDENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	14.657,63
	DEL EXTERIOR	463	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
	DEL EXTERIOR	467	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	469	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	DEL EXTERIOR	471	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	115.297,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		480	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	485	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.709,45
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	487	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		491	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	856,42
PROVISIONES		493	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		495	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	4.853,03
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		499	66.633,09	= 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 GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.853,03
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.213,26
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	800,38
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
				(-) 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	412,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	827	606,63
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	412,88
				INTERESES POR MORA	903	--
				MULTAS	904	--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	412,88

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flor Santos — NOMBRE: Lcdo. Jorge Medina

906 C.I. No.	1305035915	908 RUC No.	1705130183001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	412,88
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--	915 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	--	924 Resol. No.	--
925 USD	--	926 USD	--
927 AÑO		928 MES	929 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DIGER2006-0750 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005009125 54 12:20:33 - 04-10-2007
PREIMPRESO:0000030010960 01-verado
STICKER:3601200286 61 GUAYAQUIL
$ 41.86 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA GUAYAQ