SRI — FORMULARIO 101

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

No. 3001082593

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991336473001	REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA	0073826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	13.184,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.345,68	RESERVA LEGAL	507	1.322,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.204,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.248,12	RESERVA DE CAPITAL	509	156,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.188,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.419,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.098,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.601,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14.504,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		381.206,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	275.960,55			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.265,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	358.480,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	323.281,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	52.190,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	358.480,21
MUEBLES Y ENSERES	335	1.188,14	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	5.650,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	296.700,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	4.560,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	283.815,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	49.012,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	275.960,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	55.854,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	56.747,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	56.747,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.377,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVERSTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2.425,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.259,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.516,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.339,23	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.177,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISION A SOCIEDADES	735	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	210,00
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	388	—	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	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	381.206,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.407,93
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	191,56
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	226.229,78	GASTOS DE VIAJE	745	2.759,23
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.843,30
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.140,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.846,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	325,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.368,23	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	3.687,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.382,88
CON EMPLEADOS	410	—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	1.327,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.826,07	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	ALQUILERES MERCANTILES — LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	6.925,97	ALQUILERES MERCANTILES — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	240.363,27	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	PROVISIONES — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	15.400,00	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	110.938,35	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	346.656,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.823,12
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.826,07
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	499	126.338,35	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	350,00
470 PASIVO DIFERIDO			INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
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+814	815	10.347,75
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	366.701,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	816	—
			UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	10.347,75
			UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.552,16
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	183,93
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+824	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+824	826	1.368,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819)	827	592,15
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	829	1.368,23
			INTERESES POR MORA	830	23,54
			MULTAS	831	82,09
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1.473,86

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — PRESIDENTE

NOMBRE: MARCO NEIRA CIMBA

C.I. No. 0916352701

NOMBRE: IGNACIO NEIRA G.

RUC No. 0990328220001

833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	1.473,86
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	836	—
837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 NC No.	—	840 NC No.	—	841 NC No.	—
842 USD	—	843 USD	—	844 USD	—
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	845			REGISTRO OFICIAL No.	846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 NC No.	—	848 Resol. No.	—	849 Resol. No.	—
850 USD	—	851 USD	—	852 USD	—
853		854		855	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 24 MAY 2007 — Sonia Maria Quiroz Rosado — QUIROZ ROSADO SONIA MARIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

32-006-024037-1 11.473.86 2007/05/24 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50