SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30011934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados año anterior
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991371400001	CONSTRUCTORA FISCLIZADORA VALENZUELA S.A. COFIVASA	76196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	5.479,45	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
16 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	231.138,24	
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
23 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
25 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
26 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
27 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	236.617,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
29 TERRENOS	341	23.111,32	
30 EDIFICIOS	342	-	
31 OBRAS EN PROCESO	343	-	
32 INSTALACIONES	344	31.578,30	
33 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
34 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
35 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
36 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.467,30	
37 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
38 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
39 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.939,55	
40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	41.217,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
41 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	
42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358	359	41.217,37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
43 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
44 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
45 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	-	
46 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
47 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
48 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
49 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
50 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
51 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
52 OTROS ACTIVOS	396	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	277.835,06	
400 PASIVO.			
410 PASIVO CORRIENTE			
53 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
54 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
55 DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	421	45.916,35	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	-	
56 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	45.916,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
57 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
58 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
59 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	191.494,78	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
60 OTRAS CONSIDERACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	
OTRAS CONSIDERACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	
PROVISIONES	468	-	
CRÉDITO A MUTUO	469	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	191.494,78	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	487	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	237.411,13	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. PABLO MONTOYA G. — 1200769618

NOMBRE: JOSE QUIMI B — RUC No. 0990830738001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	9.600,00
RESERVA LEGAL	607	135,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
RESERVA DE CAPITAL	609	4.453,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	24.214,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.620,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	40.423,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	277.835,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A ESE, RENTAS EXENTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS A ESE, RENTAS EXENTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) 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	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 Resol. No. -	914 Resol. No. -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -	914 USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAY 2007 — Hoday Constante — MAZA O'LIL

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

TABSI S.A. R.U.C.: 1790718470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

STB 16:21:47 05/24/2007 0 1 Sanchez
VR 3030 PAGO IMPUESTOS RTA
TIP.TRANS.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENC.No.: 97-001-104803-7
US$10.00 DOCE DOLARES00