SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 300109185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991375503001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUVIT S.A.
203 EXPEDIENTE	76263		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	110.880,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	48.595,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.720,00
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	142.553,36	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.869,37
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.256,47	RESERVA DE CAPITAL	510	97.652,22
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.482,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.458,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.172,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	10.849,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	5.240,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.179,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.067,56
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	194.066,07
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	693.631,60
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	59.770,28			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	71.371,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.754.797,80
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	510,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	293.888,00	REINTEGROS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	3.579,27
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		341	163.976,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		342	140.058,22	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Notas de Crédito)	610	–
INSTALACIONES		344	15.163,67	**TOTAL INGRESOS**	699	1.763.077,07
MUEBLES Y ENSERES		345	17.294,57	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	111.415,86	**710 DE MATERIA PRIMA**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	177.773,24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	19.013,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	765.339,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	117.620,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	59.970,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	179.709,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	394.813,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 359	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	38.973,10
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	57.737,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	25.092,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	64.521,22
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	16.421,96
	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		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	182,97
	OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	737	8.025,34
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	11.629,65
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	693.631,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.213,12
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.100,18
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y directores)	744	2.857,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	363.639,61	GASTOS DE VIAJE	745	2.822,22
	DEL EXTERIOR	412	25.866,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.112,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	69.546,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.040,06
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25.137,08
	DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.083,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	117,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	419	1.436,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	420	–	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS LOCALES	754	6.331,58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	213,03	ALEXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	INTERESES BANCARIOS DIFERENTES DE VIVIENDA LOCALES	756	–
PROVISIONES		423	11.009,11	AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	468.032,09	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS LOCALES	761	54.064,50
	DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	445	33.609,44	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.761.656,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PREJUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.420,26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	213,03
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		459	33.609,44	(-) DEDUCCIÓN DE INVERSIONES EN EL PAÍS	806	28.661,02
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	19.973,95	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	(-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	19.973,95	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) 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	29.268,25
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	499.615,53	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	–
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.268,25
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.317,06
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.174,39
				(-) 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	142,67
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	142,67
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	142,67

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TABIMA POMAQUIZO — NOMBRE: MARCELO TABIMA S

906 C.I. No. 1302157542 — 908 RUC No. 0917100881001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	142,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. –	912 NC No. –	914 NC No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.	921			

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 MAY 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06