SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 3001167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991416226001	Alimamiro S.A.	79043-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.856,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	231.711,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.284,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	10.797,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	162,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	452,79
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.038,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	21.930,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	276.235,13
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	78.267,66
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	32.223,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	265.947,71
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	256.782,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119.658,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	119.658,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	395.953,28
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	311.654,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.745,48
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.712,56
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	13.034,81
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	528,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.880,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	18.502,08
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.502,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	70.383,01

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	102.259,59
RESERVA LEGAL	507	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	166.624,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	53.229,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.246,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	325.570,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	395.953,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	233.483,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	400,62
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	6.842,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	240.736,57
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	1.216,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	738,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	452,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.374,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	119.305,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.797,41
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	725	27.959,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	6.825,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	3.932,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	1.136,72
COMISIÓN A SOCIEDADES	743	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
LUBRICANTES	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	4.760,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-
TRANSPORTE	759	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, transporte y clientes)	761	-
GASTOS DE VIAJE	763	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	505,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.127,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	18.057,00
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	775	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
INTERESES Y COMISIONES SIN CUBRIR — LOCALES	781	-
INTERESES Y COMISIONES SIN CUBRIR — AL EXTERIOR	783	-
INTERESES PAGADOS A ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS — LOCALES	785	-
INTERESES PAGADOS A ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	787	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — LOCALES (INFORMATIVO)	789	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	791	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS — LOCALES	795	21.449,97
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	797	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	799	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	701	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	703	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	237.202,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.523,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	528,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803+806+15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814+815	817	2.995,16
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814+815	819	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	821	748,79
(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	2.104,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-825-827-829-831-821	833	1.356,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-823-825-827-829-831	835	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 - 635 + 822)	837	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 903	911	-
INTERESES POR MORA	913	6,44
MULTAS	915	22,46
TOTAL PAGADO 902 + 911 + 913 + 915	999	28,90

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: Pablo Yanez — NOMBRE: Nancy Jiménez

906 C.I. No. 1702274117	908 RUC No. 0906063300001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	28,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-	

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 27 ABR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	-	918 N/C No.	-	920 N/C No.	-	922 N/C No.	-	924 N/C No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-	925 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	-	928 Resol. No.	-
927 USD	-	929 USD	-

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 932 AÑO — MES — DÍA — 934 MES — DÍA

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

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

SRI 15:45:05 04/27/2007 C 1 mvillacr
Ok 3000 PAGO IMPUESTOS RBM
Tip.Impuesto: 101 IMPTO A LA RENTA J P
Cuenta Rec. 37-001 0302.3
4.30 % DAVOS GUAYANAS