SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991417370001	IVARTEC S.A.	79155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	857,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.840,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	886,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.005,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	35.589,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	45.809,13
EDIFICIOS	342	5.947,00
OBRAS EN PROCESO	343	64.863,50
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.083,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.889,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	130.613,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	130.613,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 358 + 370 + 357	374	130.613,20
400 PASIVO		166.202,62
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	32.657,83
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	121,36
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS	383	136,04
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	384	219,30
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	589,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	668,94
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		34.392,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES PERSONALES — LOCALES	394	-
OBLIGACIONES PERSONALES — DEL EXTERIOR	395	127.534,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
INVERSIONES EN ACCIONES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
INVERSIONES EN ACCIONES — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		127.534,50
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	161.927,14

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.)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	64,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	3.445,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	239,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 499	422	4.275,46
		166.202,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.416,22
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	1.680,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	115.096,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	48.456,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	14.906,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.533,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.005,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	6.103,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	4.394,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	10,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	655	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	656	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — LOCALES	657	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	662	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	663	32.559,73
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		113.973,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	1.122,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	168,39
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	3.996,96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 N.1)	676	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 N.2)	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669-670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680	681	4.951,16
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669-670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680	682	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	4.951,16
(-) ANTICIPO PAGADO	686	1.237,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	1.101,75
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	693	136,04
ANTICIPO PAGADO 818 - 820 - 822	694	-
900 VALORES PAGADOS EN EL EXTERIOR		
PAGO PREVIO	695	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	696	136,04
INTERESES POR MORA	697	2,34
MULTAS	698	9,16
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	699	146,54

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BEATRIZ SILVA S.	NOMBRE: MERCEDES AVILES L.
701 C.I. No. 0200117075	702 RUC No. 0907999140001
703 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	146,54
704 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
705 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

REGISTRO DE SOCIEDADES DE PAGO — 6 JUN 2007 — Reddy Cortez L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No. -	707 N/C No. -	708 N/C No. -	709 N/C No. -
710 USD -	711 USD -	712 USD -	713 USD -
(CAMPO 612 Y 623) LEY No. 714 -	715 -	REGISTRO OFICIAL No. 716 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 Resol. No. -	718 Resol. No. -
719 USD -	720 USD -
721 AÑO 722 -	723 MES 724 - 725 DÍA 726 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790718107001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

41 14:39:04 06/04/2007 95 1 Jquillel
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010868-9
US$146.54 MANUEL BOLIVARIANO