SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0031417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo relación	29		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791707559001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DINBY S.A.
203 EXPEDIENTE	8336998		

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.414,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	6.288,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.030,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	632,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	153,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	551,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	657,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	12.726,63
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 530 + 535	137	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO (únicamente año 2004)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	659,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	659,63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	149	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 510 + 570 + 537	154	13.386,76
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	155	1.192,57
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	156	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	159	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	160	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	1.160,55
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	1.171,63
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	163	1.105,00
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	164	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	791,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	
PROVISIONES	167	1.112,70
CRÉDITO A MUTUO	168	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	6.575,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	170	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	171	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	172	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	173	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	174	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	175	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ACCIONES POR RELACIONADAS	177	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ACCIONES POR TERCEROS	178	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	
PROVISIONES	180	
CRÉDITO A MUTUO	181	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	29,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	29,95
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 410 + 470 + 499	189	6.555,53

599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	
RESERVA LEGAL	193	981,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	
RESERVA DE CAPITAL	195	47,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	1.972,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199	3.028,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	6.830,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	202	13.386,76

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	10.519,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	
EXPORTACIONES NETAS	205	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
OTRAS RENTAS	208	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	
INGRESOS POR REEMBOLSO	212	77.861,90
TOTAL INGRESOS	213	88.381,87
799 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	224	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	
BAJA DE INVENTARIOS	226	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	58.195,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES EN TRANSEÚNTES	228	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	7.069,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	11.274,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	2.403,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	16,80
COMBUSTIBLES	240	
LUBRICANTES	241	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	
TRANSPORTE	246	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, telefonemas y clientes)	247	
GASTOS DE VIAJE	248	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	790,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	254	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CAMIÓN	256	
[illegible] — LOCALES	257	1.648,15
[illegible] — AL EXTERIOR	258	
[illegible] — LOCALES	259	
[illegible] — AL EXTERIOR	260	
[illegible] — LOCALES	261	
[illegible] — AL EXTERIOR	262	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	
[illegible] — LOCALES	264	1.707,52
[illegible] — DEL EXTERIOR	265	
RAZÓN DE CARGA AL GASTO	266	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	83.103,64
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	270	5.278,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	271	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	791,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)	273	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 603)	274	
[illegible] — EN EL País	275	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	276	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	
[illegible] — GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	278	
[illegible] — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (255-256) x 25%	279	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	
= UTILIDAD GRAVABLE 270-272-273-274-275-276+277+278+279-280-281-282-283-0	283	4.486,50
= PÉRDIDA 270-272-273-274-275-276+277+278+279-280-281-282-283-0	284	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 283 - 285	286	4.486,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (286 * 15%) + (287 * 25%)	287	1.121,63
(-) ANTICIPO PAGADO	288	461,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	89,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 288-289-290-291-292-0	293	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 287-289-290-291-292-0	294	570,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. * 2%) - 295 - 296	295	471,37
699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	296	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 294 - 296	297	570,55
INTERESES POR MORA	298	
MULTAS	299	
TOTAL PAGADO 297 + 298 + 299	300	570,55

SOCIO: [illegible] — SOCIO: ALESTOR CHAHILLO

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0917727559001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 570,55

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO				SELLO DE COMPENSACIONES	
301 NO.	302 NO.	303 NO.	304 NO.	305 Resol. No.	306 Resol. No.
307 USD	308 USD	309 USD	310 USD	311 USD	312 USD
(CAMPO 302 Y 303) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		313 AÑO:	314 MES: 315 DÍA:

CAMPO 01 REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDADES

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. 0170100DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN