SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0786

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

No. 0056573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Expediente bajo norma
102	2007	103	--	104	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991471200001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GOSABIL S.A.

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE APORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	--
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	--
OPERACIONES DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
EN CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA crédito tributario)	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 DE 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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2001)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 339 + 357 + 363 + 372	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--
PROVEEDORES — LOCALES	379	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON IESS	383	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	--
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A EMPRESAS MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	386	--
ANTICIPOS DE CLIENTES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	--
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A EMPRESAS MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	394	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — MEDIANTE POR RELACIONADAS	395	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	--
PROVISIONES	398	--
CRÉDITO A MUTUO	399	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	--
TOTAL OTROS PASIVOS	405	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 403 + 405 + 406	407	--

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE EJECUTIVO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIAM GUERRERO

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 512	513	800,00	

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 RECIBIDOS 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)	611	--
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	--
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	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
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 (ramos y cedentes)	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	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	--
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	657	--
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	658	--
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES (informativo)	659	--
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	--
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 796 > 0	667	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 796 < 0	668	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 8% EL País	672	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 10%)	674	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIA 8% Y 10%)	675	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	--
(-) UTILIDAD (PARTES) 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	679	--
(-) PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826	680	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	--
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 814 - 816	682	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 - 680 - 681 - 682) * 25%	683	--
(-) ANTICIPO PRETENSIONAL	684	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (Crédito tributario) EJ. FISCAL	685	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	686	--
(-) RETENCIONES POR SOCIEDADES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	688	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683-684-685-686-687-688	689	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 683-684-685-686-687-688	690	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de pagar valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (690-PRE)+RET	691
	OPCIÓN B: (0,4%*AT)+(0,2%*ATI)+(0,4%*PT)-(0,4%*AT)+(0,2%*ATI)+RET	692

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 693	694	--
INTERESES POR MORA	695	--
MULTAS	696	--
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	--
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	--

REGISTRO
11 MAR 2008
ANALISTA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	NC No.	702	NC No.	703	NC No.
704	USD	705	USD	706	USD
CERTIFICADO Y FECHA		707	REPORTE DIVISIÓN No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

708	Resol. No.	709	Resol. No.	710	Resol. No.
711	USD	712	USD	713	USD
714	AÑO	715	MES	716	DÍA

TABU S.A. TELF.: 2510 539 R.U.C.: 1790151418001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 02-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAR 2008
Carabajo
SRI
DIRECCIÓN DE RENTA Y P