SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 3001103329

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1058-2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresas Participantes
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991171240001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCABIL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 83423

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		--
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		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no retenciones)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (si retenciones)	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 ALMACEN	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	399	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		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACUM. (EXCEPTO EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (indicaciones año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		--
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		--
OTROS ACTIVOS	390		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	499	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	413		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	414		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	443		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	444		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448		--
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	449		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		--
PROVISIONES	452		--
CRÉDITO A MUTUO	453		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		--
TOTAL OTROS PASIVOS	499		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TE DERIVEN DE ELLA. (Art. 101 de la Codificación de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Guerra — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

599	599	599	599
1200008100	0909172372001		
599	599	599	599
10,00			
599	599		

ESTADO DE RESULTADOS

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	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		--
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		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		--
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	701		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		--
SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		--
COMBUSTIBLES	727		--
LUBRICANTES	728		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		--
TRANSPORTE	733		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		--
GASTOS DE VIAJE	735		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		--
INTERÉS PAGADO CAPITALIZADO — LOCALES	744		--
INTERÉS PAGADO CAPITALIZADO — AL EXTERIOR	745		--
INTERÉS PAGADO GASTO — LOCALES	746		--
INTERÉS PAGADO GASTO — AL EXTERIOR	747		--
INTERÉS PAGADO GASTO — LOCALES (INFORMATIVO)	748		--
INTERÉS PAGADO GASTO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		--
PÉRDIDA EN CUENTAS — LOCALES	751		--
PÉRDIDA EN CUENTAS — DEL EXTERIOR	752		--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (CUENTA 607) (Trasladar cuenta 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608)	805		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 1 LRTI)	808		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811	812		--
= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809+810-801-811	813		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto a la Renta Mínimo)	816		--
(-) ANTICIPO PAGADO	817		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL AÑO 2006	818		--
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	819		--
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	820		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817+818+819+820+821-816	822		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-819-820-821	823		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	824		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	825		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826		--
INTERESES POR MORA	827		--
MULTAS	828		--
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	10,00	
		10,00	

REGISTRO MERCANTIL NAR 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NCE No.	902 NC No.	903 NCE No.	904 NC No.
905 USD	906 USD	907 USD	908 USD
CAMPO 910 Y 920 EN USD	911	921 REGISTRO DE CAMBIO No.	

DETALLE DE COMPROBANTES

909 Nota N. No.	910 Nota N. No.		
911 USD	912 USD		
913	914		
915	916		
917	918		
919	920		
921	922		
923	924		
925	926		
927	928		
929	930		
931	932		
933	934		
935	936		
937	938		
939	940		
941	942		
943	944		
945	946		
947	948		
949	950		
951	952		
953	954		
955	956		
957	958		
959	960		
961	962		
963	964		
965	966		
967	968		
969	970		
971	972		
973	974		
975	976		
977	978		
979	980		
981	982		
983	984		
985	986		
987	988		
989	990		
991	992		
993	994		
995	996		
997	998		
999	1000		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCABIL S.A. RUC: 0991171240001 NEGOCIACION No. 1058-DE-SC-DIC-2006 FORMA A 01-12-06

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001103329 10:27:08 - 09-07-2007
FOLIO:IMPRESO:0000003001103329-zambranod
STICKER:3001200699987 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO AVE. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQU