SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2003-0537

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

No. 30 0103494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

*100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

104 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991508341001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Delfenzo SA

203 EXPEDIENTE: 87361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	94,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	365	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00
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 CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	214,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	8,35
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,39
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	450	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	459	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	460	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	461	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	468	—
CRÉDITO A MUTUO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	499	8,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	505	0,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	4,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	0,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	205,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	214,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	120,00
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	613	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 613)	614	120,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	728	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
LUBRICANTES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	—
TRANSPORTE	748	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	—
GASTOS DE VIAJE	750	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	759	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	760	—
INTERESES BIEN INMUEBLE — LOCALES	761	—
INTERESES BIEN INMUEBLE — AL EXTERIOR	762	—
GASTOS IVA NO RECUPERADO — LOCALES (INFORMATIVO)	763	—
GASTOS IVA NO RECUPERADO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS — LOCALES	766	98,64
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	118,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 x 15%)	811	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	815	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	819	1,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	820	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 822	823	1,36
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (819 * 15%) + (822 * 25%)	824	0,39
(-) ANTICIPO PAGADO	825	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	830	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	831	0,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 823	832	0,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830	903	
INTERESES	904	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO 831 + 902 + 903 + 904	906	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Miguel [illegible]

907	C.I. No. 0900401837	908	RUC No. 0910536676001
909	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	1,29
911	MEDIANTE COMPENSACIONES	912	—
913	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	NC No. —	916	NC No. —	917	NC No. —	918	NC No. —
919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		923	— — —	924	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	NC No. —	926	Resol. N° —
927	USD —	928	USD —
929	— — — — AÑO	930	— — — — MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 DIC 2007 — Dr. Roddy Constantz L.

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR — GUAYAQUIL — 19 DIC 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

32-094-041228-8 41 25 2007/12/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 133