DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES REGIMEN MAS UNICO Y INTEGRALES

FORMULARIO 101

No. 3001166 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991513051001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	ETANAL S.A.
203 EXPEDIENTE	84797

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	511	308,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	21.485,34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	518	1.673,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	519	95,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	523	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	23.563,69	
540 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	541	-	
EDIFICIOS	542	-	
OBRAS EN PROCESO	543	-	
INSTALACIONES	544	-	
MUEBLES Y ENSERES	545	600,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	180,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553	420,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	554	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	556	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 539 + 556	557	420,00	
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	558	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	559	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	560	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	561	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	563	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	564	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	565	-	
OTROS	566	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	567	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	568	-	
OTRAS	569	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	570	-	
OTROS ACTIVOS	571	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	572	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	573	-	
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 557 + 563 + 572 + 573	574	23.983,69	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	575	-	
DEL EXTERIOR	576	-	
LOCALES	577	1.168,15	
DEL EXTERIOR	578	-	
LOCALES	579	-	
DEL EXTERIOR	580	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	581	35,70	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	582	119,56	
CON EL IESS	583	4.505,82	
CON EMPLEADOS	584	9.137,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	585	84,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	-	
PROVISIONES	587	-	
CRÉDITO A MUTUO	588	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	589	15.050,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	590	-	
DEL EXTERIOR	591	-	
LOCALES	592	-	
DEL EXTERIOR	593	-	
LOCALES	594	-	
DEL EXTERIOR	595	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	596	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	597	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	598	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	599	-	
PROVISIONES	600	-	
CRÉDITO A MUTUO	601	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	602	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	603	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	604	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	605	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	606	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	607	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	608	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	609	15.050,71	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	610	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	611	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	612	-	
RESERVA LEGAL	613	809,87	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	614	-	
RESERVA DE CAPITAL	615	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	616	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	617	6.964,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	619	358,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	620	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	621	8.932,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	622	23.983,69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.602,98	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.000,00	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	87.226,41	
TOTAL INGRESOS (601 AL 609)	611	11.602,98	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
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 (INFORMATIVO)	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	2.884,41	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	350,45	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	544,75	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	6.314,25	
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	393,68	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	7,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	60,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	655	161,28	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	656	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	657	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	658	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
PÉRDIDA CUENTA — LOCALES	662	324,04	
PÉRDIDA CUENTA — DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	11.040,36	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	562,62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	84,39	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	673	-	
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	676	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x11%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507-508+509-510-511-512+513+0	681	478,23	
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507-508+509-510-511-512+513+0	682	-	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 618	684	478,23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	119,56	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	95,91	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623+0	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623+0	692	23,65	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	693	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620 - 622	694	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	695	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	696	23,65	
INTERESES POR MORA	697	0,50	
MULTAS	698	5,59	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	29,74	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GINA FALQUEZ MATA
NOMBRE:	XAVIER PARRALES
C.I. No.	0909783672
RUC No.	0919763979001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	-			REGISTRO OFICIAL No.	-	FECHA	- -

RUNO DEL CONTRIBUYENTE 30-ABR-2007 ABR 001-007 TRANSACCIONES

Valor:$.23,74** CONTROL REF:14.02.10 Cod:0.50 DVE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA EMPRESARIAL 30 ABR 2007 GUAYAQUIL Mario Barberena