SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0734

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

No. 0003268

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5634700	103 No. Empleados (sólo nómina): 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991512950001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROGRAMANSA S.A	203 EXPEDIENTE: 84802 / 1091 6602

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	39.306.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.656.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	34.41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	335.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	253.061.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	87.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3.796.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.107.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.955.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1.813.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	56.294.55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.640.80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	364.020.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.135.325.71
EDIFICIOS	342	122.089.80
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	40.617.62
MUEBLES Y ENSERES	345	8.119.86
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	54.000.21
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.043.53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.661.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	68.846.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	121.450.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.329.253.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	17.979.13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	17.979.13
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.347.232.17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.623.31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	16.732.28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	145.075.52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	55.438.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	112.992.23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	45.000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	45.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387	389	1.869.244.64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	391	1.354.15
DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	395	446.00
DEL EXTERIOR	396	278.100.92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	47.09
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	552.32
CON EL IESS	399	4.013.97
CON EMPLEADOS	400	1.044.99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	-
PROVISIONES	403	-
CRÉDITO A MUTUO	404	33.700.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	319.269.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	-
DEL EXTERIOR	407	959.879.16
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES	408	-
DEL EXTERIOR	409	-
PROVEEDORES — LOCALES	410	611.359.12
DEL EXTERIOR	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
ACREEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	413	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	414	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	415	-
PROVISIONES	416	-
CRÉDITO A MUTUO	417	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.571.238.28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	419	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	6.652.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	421	6.652.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	422	-
TOTAL OTROS PASIVOS	423	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	424	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 493	425	1.897.160.06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	28.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	396.72
RESERVA LEGAL	504	227.06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	66.78
RESERVA DE CAPITAL	506	73.196.98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	97.123.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	32.679.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	27.915.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	1.869.244.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.128.58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	360.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINTEGROS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	7.973.22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	89.461.80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	15.960.61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	2.470.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	2.905.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	4.051.51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	16.568.95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	465.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	0.20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
COMBUSTIBLES	738	2.587.77
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	1.344.98
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.112.98
TRANSPORTE	744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o ecónomistas, traspasadores y afines)	745	1.526.11
GASTOS DE VIAJE	746	2.555.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	2.879.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.786.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	10.778.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	752	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
GASTOS PERSONALES — LOCALES	755	681.83
AL EXTERIOR	756	-
GASTOS PERSONALES — LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES (informativo)	759	-
AL EXTERIOR (informativo)	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS — LOCALES	762	40.971.04
DEL EXTERIOR	763	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	12.895.38
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	122.141.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	800	32.679.73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	804	231.22
EN EL EXTERIOR	805	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	806	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) *15%	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	811	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	812	32.448.51
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	3.107.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-817-818-819-820=0	821	3.107.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-817-818-819-820=0	822	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TPC)+RET; OPCIÓN B: [(0,3%*TP)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)]+RET	823	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	825	-
INTERESES POR MORA	826	-
MULTAS	827	-
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BUDIANTO HARTONO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VANNESA NAVARRETE

C.I. No. 0912397684 — RUC No. 0917458770001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. -	833 N/C No. -	834 N/C No. -	835 N/C No. -
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD

(CAMPO 812 Y 825 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Reten. No. -	841 Reten. No. -	842 Reten. No. -
843 USD	844 USD	845 USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIS S.A. TELF.: 2513 388 RUC: 1790715170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — MAR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 2006 MAR 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 2006 MAR 7