84837

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RENTAS FORMULARIO 101

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

No. 30 0001633

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo réplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] M.R.L. S.A. | 203 EXPEDIENTE: 84837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1800,00
CAJA, BANCOS	311	1.332,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1141,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.113,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	117,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.067,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.211,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.091,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	2.091,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.221,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.235,8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	2.221,11
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		2.221,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.041,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.121,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.167,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3.167,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	76,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.766,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		[illegible]	741	
TOTAL DEL ACTIVO	399		[illegible]	742	
400 PASIVO			[illegible]	743	
410 PASIVO CORRIENTE			Gastos de Gestión (Gastos de sociedades, individuales y afines)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	347,64
PROVEEDORES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	54,50
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	447,36	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES, PRECIOS Y ESTUDIOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	423	257,63	INTERESES, PRECIOS Y ESTUDIOS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS A PAÍS PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	704,77	GASTOS A PAÍS PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	461		OTROS GASTOS — LOCALES	761	104,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	462		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	463		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	464		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	465		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	466		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.244,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	467		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	468		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.216,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	472		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1068
475 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	475		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ESTIMOS PASIVOS DIFERIDOS	476		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2.15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE — OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2.15%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	704,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813+0	815	6.216,93
			(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(+) ANTICIPO PAGADO	819	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,46
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	2,46
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

906 C.I. Nº: [illegible] | 908 RUC No.: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 612 Y 633) LEY No. 921		NOMBRE OFICIAL No. 922		AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

141 11:45:43 04/10/2006 85 1 kjimenez
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-007078-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO