SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

30 0095362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	–	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791353463001	CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMMAP S.A.	85421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	30.587,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	757.864,04	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.582,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	104.884,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.406,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.811,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	64.100,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	130.992,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	246.984,77	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	1.318,80	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	25.990,44	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	24.203,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.403.726,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	1.034.888,77	
OBRAS EN PROCESO	343	14.865,40	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	31.377,76	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	579.341,86	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.495,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	39.941,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	13.523,79	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	325.694,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.402.739,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1.402.739,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 +387	388	2.806.466,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.660.960,87	
DEL EXTERIOR	412	1.982,15	
INTERMEDIARIOS — LOCALES	413	534.599,39	
DEL EXTERIOR	414	–	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6.286,10	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	7.108,67	
CON EL IESS	419	2.712,69	
CON EMPLEADOS	420	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.817,17	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	10.692,65	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2.227.159,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	426	264.944,34	
DEL EXTERIOR	427	–	
INTERMEDIARIOS — LOCALES	428	–	
DEL EXTERIOR	429	–	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	430	–	
DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	264.944,34	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	240.646,15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	240.646,15	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	445	2.732.750,18	

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 — CONTADOR

NOMBRE: ROSA M. CARRANZA — NOMBRE: LAINO MORAN

446 C.I. No. 180195651 — 447 RUC No. 0904136272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	448	3.297,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	449	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	450	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	60.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	1.071,68	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	3.789,01	
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	8.855,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	73.715,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 538	513	2.806.466,13	
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.250,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	778.635,39	
EXPORTACIONES NETAS	603	6.712.883,24	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.390,74	
OTRAS RENTAS	606	3.101,29	
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	7.502.250,66	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	433.175,27	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.032.826,28	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	138.557,79	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	130.992,89	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.476.425,94	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	64.100,00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	417.635,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	246.984,77	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	138.076,93	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.037,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	98.563,14	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	110.900,13	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	[illegible],68	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	[illegible],357,43	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	117,06	
COMBUSTIBLES	737	117.[illegible],26	
LUBRICANTES	738	[illegible]10,95	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible],340,28	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	73.283,73	
TRANSPORTE	743	461.038,47	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias automotoras, transportadores y clientes)	744	4.505,43	
GASTOS DE VIAJE	745	29.996,79	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	125.278,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.054,67	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	217.017,45	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	81.655,07	
AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	23.503,71	
AL EXTERIOR	757	–	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	761	747.622,18	
DEL EXTERIOR	762	–	
MÁS QUE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.483.469,56	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.781,10	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.817,17	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	12.470,74	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504.X 15%)	808	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)	809	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813=0	813	28.434,67	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809+810-811-812-813=0	814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	28.434,67	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	7.108,67	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.811,02	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	3.297,65	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918 - 820 - 822)	825	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	3.297,65	
INTERESES POR MORA	828	–	
MULTAS	829	–	
TOTAL PAGADO 824 + 827 + 828	830	3.297,65	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

451 N/C No. –	452 N/C No. –	453 N/C No. –
454 USD –	455 USD –	456 USD –
(CAMPO 912 Y 823) LEY No.		457 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

458 Resol. No. –	459 Resol. No. –	460 Resol. No. –
461 USD –	462 USD –	463 USD –
464 AÑO	465 MES	466 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2007 Carmen Lopez Alvarez

406 13:48:25 04/09/2007 50 1 mcarrasi
QR 5070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-002639-4
US$3.297,65 BANCO BOLIVARIANO