SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

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

No. 0000091175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791411226001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 87196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	68.786,51	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	85.672,42	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.219,81	
14 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
15 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.082,00	
16 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	878,32	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	
19 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	2.798,82	
20 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
21 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
22 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
23 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
24 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
25 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
26 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
27 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
28 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
29 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	172.438,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
41 TERRENOS	341	–	
42 EDIFICIOS	342	–	
43 OBRAS EN PROCESO	343	–	
44 INSTALACIONES	344	–	
45 MUEBLES Y ENSERES	345	–	
46 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	43.787,24	
47 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
48 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
49 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
50 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
51 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.465,86	
52 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.321,38	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
54 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
55 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	3.321,38	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	62.164,75	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
384 OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	62.164,75	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +385	387	237.924,61	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MERCADERÍA — LOCALES	411	951,25	
412 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MERCADERÍA — DEL EXTERIOR	412	–	
413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIA PRIMA — LOCALES	413	–	
414 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIA PRIMA — DEL EXTERIOR	414	–	
415 PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	–	
416 PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	–	
417 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	6.527,58	
418 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.380,55	
419 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	419	948,13	
420 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	931,44	
421 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.259,68	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
423 PROVISIONES	423	–	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	19.198,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MERCADERÍA — LOCALES	426	–	
427 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MERCADERÍA — DEL EXTERIOR	427	–	
428 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIA PRIMA — LOCALES	428	–	
429 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIA PRIMA — DEL EXTERIOR	429	–	
430 PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	430	–	
431 PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	431	–	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
433 PASIVOS POR INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
434 PASIVOS POR INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
436 PROVISIONES	436	–	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
439 ANTICIPO CLIENTES	439	–	
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–	
480 OTROS PASIVOS			
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	
444 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 480	445	19.198,63	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	57.000,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.312,95	
504 RESERVA LEGAL	504	14.023,43	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	14.142,52	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	8.666,02	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	100.879,20	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	16.701,86	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	218.723,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	237.924,61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	241.861,67
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
603 EXPORTACIONES NETAS	603	–
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	672,92
606 OTRAS RENTAS	606	2.327,48
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2.136,44
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	246.998,51
700 COSTOS Y GASTOS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.952,52
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54.562,60
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA PRODUCIR/VENDER	714	–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
723 SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	141.489,49
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.023,64
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	570,00
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.075,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
737 COMBUSTIBLES	737	–
738 LUBRICANTES	738	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	206,78
743 TRANSPORTE	743	–
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
745 GASTOS DE VIAJE	745	–
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.860,29
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.284,84
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	462,51
754 GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	754	–
755 GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	755	–
756 GASTOS PARA SOCIEDADES — LOCALES	756	–
757 GASTOS PARA SOCIEDADES — AL EXTERIOR	757	–
758 GASTOS PARA SOCIEDADES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
759 GASTOS PARA SOCIEDADES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
761 GASTOS PERSONALES — LOCALES	761	2.312,99
762 GASTOS PERSONALES — DEL EXTERIOR	762	–
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	218.600,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
699 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	28.397,35
699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	–
801 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	4.259,68
802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	–
803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	2.136,44
804 (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS — EN EL PAÍS	804	–
805 (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS — EN EL EXTERIOR	805	–
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
807 (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	–
808 (+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	320,47
809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	–
811 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	–
812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	812	22.322,20
813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	813	–
814 UTILIDAD GRAVABLE — RENVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
815 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	815	22.322,20
816 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) = (817 * 25%)	816	5.580,55
817 (-) ANTICIPO PAGADO	817	380,21
818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	2.418,61
819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	–
820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	–
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	–
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	–
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	823	2.781,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	824	371,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	–
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 823 - 901	902	2.781,73
903 INTERESES POR MORA	903	–
904 MULTAS	904	–
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	2.781,73

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: ARQ. MARCELO SOTO H. | NOMBRE: WENCESLAO PUENTE

906 C.I. No. 1706891541 | 907 RUC No. 1705598339001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.781,73

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. –
914 USD – | 915 USD – | 916 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | 917 REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. – | 919 No. –
920 USD – | 921 USD –
922 AÑO – | MES – | DÍA –

923 FECHA DE RECEPCIÓN: 18 ABR. 2007 — Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 ABR. 2007 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000091178 13:20:12 - 04-10-2007
PREIMPRESO:0000003000091175-romoleroux c
STICKER:360180017725 QUITO
$ 2.781.73 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUI