DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 3001113423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1797147840001	AVILA JUNIERAGA AUDITORES ASOCIADOS CIA LTDA.	8871900.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	400.00
CAJA BANCOS 311	1.375.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	1610.91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	320.00	RESERVA LEGAL 504	228.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	295.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	969.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	3514.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5239.56
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	31.720.00
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	1695.58	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 (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 344	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	31720.00
MUEBLES Y ENSERES 345	2.550.00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	1950.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	956.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	3543.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	9.650.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	572.50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
(-) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	6960.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	357.00
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	300.00
OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 386	—	COMBUSTIBLES 727	1.320.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	5239.56	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	158.10
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	88.40
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	655.00
LOCALES 411	1.100.00	GASTOS DE VIAJE 735	976.00
DEL EXTERIOR 412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	596.00
LOCALES 413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	110.00
LOCALES 415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	318.20
DEL EXTERIOR 416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	11.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	359.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 420	—	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	253.53	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES 423	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 424	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	1714.89	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 441	—	LOCALES 751	2774.10
DEL EXTERIOR 442	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	30.034.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	1690.20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	253.53
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	—	TIN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 7.15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 814	1436.67
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1724.89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	1436.67
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	359.16
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	312.20
		(-) 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	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 825	46.96
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	46.96
		INTERESES POR MORA 903	0.33
		MULTAS 904	1.25
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	48.54

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILDER AVILA — NOMBRE: WILDER AVILA

C.I. No. 1000232013 — R.U.C. No. 1000232013001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	48.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
-8 MAYO 2007
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 DE 30-12-2005

CAJA0001S4126 11-21:49 2007/05/08 NEWDOTAA
DN Impuestos S.R.I PRENSA 0064
43.54 SENTPAGNS
Sticker: 561810081515