SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #170104 DGER -0719

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

No. 0 0075498

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados tiempo completo
2005	–	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990325898001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Explosa, Explotadora de Calizas S.A. 203 EXPEDIENTE 9121-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	10.956,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73.635,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	42.211,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	72,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	323	8.836,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	1.645,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.402,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.754,97
MADERA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	971,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	24.190,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	166.676,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.095,73
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.476,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.296,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10.276,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	599	10.276,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	398	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	176.952,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	28.365,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
SUELDOS POR PAGAR – LOCALES	416	–
SUELDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS BANCARIOS – LOCALES	419	–
PRESTAMOS BANCARIOS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	6.703,97
OBLIGACIONES – CON EL IESS	426	4.032,34
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	20.998,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	7.062,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	63.163,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – LOCALES	451	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – DEL EXTERIOR	452	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN – LOCALES	455	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN – DEL EXTERIOR	457	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS – LOCALES	459	70.953,95
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS – DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	467	–
HIPOTECAS POR PAGAR	469	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	475	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	12.325,62
OTRAS PROVISIONES	479	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	83.279,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	146.443,34
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	–
RESERVA LEGAL	607	431,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	–
RESERVA DE CAPITAL	611	3.850,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	16.971,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	619	8.455,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	30.509,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	176.952,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ING. GOMEZ MANUEL

C.I. No. 0902506963

NOMBRE: ING. ASTUDILLO JORGE

RUC No. 0910021203

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	801	353,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	258,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	343.036,23
EXPORTACIONES NETAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	610	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – GANAN. EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	–
TOTAL INGRESOS	699	343.294,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	55.806,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.645,20
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	33.892,31
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	36.132,03
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	1.315,64
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	518,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	735	387,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	128.390,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	738	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	–
VIÁTICOS, ALOJ. Y ALIMENTACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	9.773,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	4.952,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	1.754,97
BAJA DE INVENTARIOS	753	–
OTROS COSTOS	754	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	289.045,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	1.374,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3.395,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	2.382,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	2.821,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	17.472,00
COMISIONES EN VENTAS	770	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	353,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	2.179,00
GASTOS DE GESTIÓN	775	6.720,00
GASTOS DE VIAJE	776	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	134,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	3.550,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	47,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	–
PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	785	–
PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	786	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	40.430,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 789	799	329.475,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.818,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	13.818,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	805	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	2.072,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 608	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	809	1.413,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR (864 x 15%)	813	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (856 - 869 x 15%)	814	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813x0	818	13.159,41
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813x0	819	–
UTILIDAD CAMPO 819 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	–
UTILIDAD CAMPO 819 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-819	821	13.159,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	822	3.289,85
(-) ANTICIPO PAGADO	823	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	2.936,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	353,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	829	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 + 901	902	353,82
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353,82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 21 MAR. 2005 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. –	810	N/C No. –	812	N/C No. –	814	N/C No. –
809 USD –	811	USD –	813	USD –	815	USD –	

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 816 – REGISTRO OFICIAL No. 817

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. –	819 Resol. No. –		
820 USD –	821 USD –		
AÑO 822 –	MES 823	DÍA 824	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004

700 13:07:56 02/24/2006 6 1 vespinoy
DN 3070 PROD INVESTUS HN
TIP.IMPUT.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-024-001912-2
03:53:02 BANCO BOLIVARIANO