DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0097473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1917070481001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZONGO ORDEÑO Y HNOS. COMPAÑÍA DE CONTEO Y MUESTRO	203 EXPEDIENTE: 92183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	949,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	135,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2841,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2921,83
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6348,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	18,00
MUEBLES Y ENSERES	345	1583,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	346,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1596,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1596,67
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +387	387	7944,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	3638,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
PROVISIONES — LOCALES	392	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	396	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	397	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
VENTAS A PLAZO — LOCALES	407	—
VENTAS A PLAZO — DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489	422	3638,07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	4922,70
RESERVA LEGAL	426	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—
RESERVA DE CAPITAL	428	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	1004,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	1065,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	1585,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	4306,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528	435	7944,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	13167,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	—
EXPORTACIONES NETAS	438	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	—
OTRAS RENTAS	441	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	443	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	445	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	446	13167,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	3932,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	1503,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	2921,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	2841,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	7694,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	2841,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	459	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	2340,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462	284,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	90,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	471	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	827,30
COMBUSTIBLES	473	—
LUBRICANTES	474	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	478	1498,50
TRANSPORTE	479	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480	—
GASTOS DE VIAJE	481	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	194,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	—
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADAS — LOCALES	490	—
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	491	—
INTERESES A BANCOS LOCALES — LOCALES	492	—
INTERESES A BANCOS LOCALES — AL EXTERIOR	493	—
INTERESES A OTROS SUJETOS PASIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)	494	—
INTERESES A OTROS SUJETOS PASIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	495	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	—
GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	497	127,40
GASTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	498	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	501	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	14753,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 798 > 0	503	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 798 < 0	504	1585,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	506	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	507	—
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — EN EL PAÍS	508	—
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — EN EL EXTERIOR	509	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	—
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 13%)	511	—
(+) NO DEDUCIBLE GASTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (506-508) x15%	512	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	514	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513-514	516	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513-514	517	1585,10
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516 - 518	519	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	520	—
(-) ANTICIPO PAGADO	521	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-519-520-521-522-523-524-525	526	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-519-520-521-522-523-524-525	527	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 516) - 520 - 522	528	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	529	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 527 - 901	530	—
INTERESES POR MORA	531	—
MULTAS	532	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	533	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	535	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536	—

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 2005-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ZONGO

NOMBRE: M. BELEN ZONGO

C.I. No. 0000940220 | RUC No. 0029602030001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

537 N/C No. —	538 N/C No. —	539 N/C No. —
540 USD —	541 USD —	542 USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	543 Reg. No.	544 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

545 N/C No. —	546 Reg. No. —	547 Reg. No. —
548 USD —	549 USD —	550 USD —
551 AÑO —	552 MES —	553 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL OTAVA
CUENTAS CORRIENTES

19 SET 2006
Juan Carlos Ponce

FIRMA AUTORIZADA

32-034-004354-8 $0.00 20070424 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50