SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2004-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE BALANCES DE SOCIEDADES

No. 30 0077910

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791845463001	EXPENDIMAX CIA. LTDA.	93381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	5000,00
CAJA BANCOS		311	28628,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	13798,40	RESERVA LEGAL		504	12654,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	469,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–	RESERVA DE CAPITAL		506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	2360,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	2836,17	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	3681,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	26853,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	44508,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	85920,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	2680,30				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	778,00	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	162469,23
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	54293,18	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		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	162469,23
MUEBLES Y ENSERES		345	2461,79	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	61265,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	4813,35
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8271,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	778,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2680,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	32099,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	31627,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 399	399	31627,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	1752,00
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	37750,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	24480,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	31500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	568,11
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	1001,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	165,00
	OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES		737	386,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	399	85920,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	894,17
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	222,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE		745	842,62
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	~~677,13~~
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	~~2267,80~~	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
	DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	~~1218,31~~
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	~~22132,62~~	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	~~7235,66~~
	DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	~~1742,45~~	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	~~8951,24~~	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	~~469,69~~
	CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	420	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	~~6318,52~~		AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
PROVISIONES		423	–		AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	~~41412,63~~		AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	762	–
	LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
	LOCALES	448	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	449	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	~~120345,77~~
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	42123,46
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6318,52
PROVISIONES		454	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		455	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(-) 4% CREDITO NO REPATriADO	EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	(-) 50% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	35804,94
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	~~41412,63~~	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	35804,94
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8951,24
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1688,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3681,18
				(-) 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+425-0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-425>0	825	3581,20
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	1790,60
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	3581,20
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3581,20

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Franco — C.I. No. 170116264-4

NOMBRE: Sonnia Morillo — RUC No. 1710695899001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	3581,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–
914	USD		915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–	919	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–	921	Resol. No.	–
922	USD		923	USD	–	924	USD		925	USD	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — 928 MES 929 DÍA 930

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 MAYO 2006 — DIAGNÓSTICO INTEGRAL

BP 254 PB TP BP-UR 1791845463001 77910, $ 3,581.20 $ 3,581.20 USD
C0025403 0 2006/04/24 CONSEC.102540207288 NO. 102540207288