

MAQUINARIA Y EQUIPO	498			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	499			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	501			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	502			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	503			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	504			BAJA DE INVENTARIOS	723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	506			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	507			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	508			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO	509	300 + 300		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
370 OTROS ACTIVOS				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluido en año 2004)	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			COMBUSTIBLES	737		
ACTIVOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES	738		
CUENTAS Y SOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
CLIENTES RELACIONADOS	401			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
CLIENTES NO RELACIONADOS	402			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741		
OTROS	403			SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404			TRANSPORTE	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o secretarías, trabajadores y oficinas)	744		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405			GASTOS DE VIAJE	745		
OTRAS	406			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OTROS ACTIVOS	408			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)	410			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
TOTAL DEL ACTIVO	509 + 300 + 376 + 409		300.00	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751		
400 PASIVO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	753		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				LOCALS	754		
DEL EXTERIOR	411			AL EXTERIOR	755		
LOCALS	412			LOCALS	756		
DEL EXTERIOR	413			AL EXTERIOR	757		
LOCALS	414			LOCALS (informativos)	758		
DEL EXTERIOR	415			AL EXTERIOR (informativos)	759		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417			OTROS GASTOS	761		
CON EL IRIS	418			LOCALS	762		
CON EMPLEADOS	419			DEL EXTERIOR	763		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
PROVISIONES	422			PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
CRÉDITO A MUTUO	423			TOTAL COSTOS Y GASTOS	767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
LOCALS	441			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
DEL EXTERIOR	442			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804		
LOCALS	443			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805		
DEL EXTERIOR	444			EN EL PAÍS	806		
LOCALS	445			EN EL EXTERIOR	807		
DEL EXTERIOR	446			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	809		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	448			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 10%)	810		
CON EL IRIS	449			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
CON EMPLEADOS	450			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			UTILIDAD GRAVABLE	814		
PROVISIONES	453			= PERDIDA	815		
CRÉDITO A MUTUO	454			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
ANTICIPO CLIENTES	471			(1) ANTICIPO PAGADO	819		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
480 OTROS PASIVOS				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
TOTAL OTROS PASIVOS	482			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824		
PASIVOS CONTINGENTES (informativos)	483			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825		
TOTAL DEL PASIVO	484	420 + 450 + 473 + 480		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ÉLLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-206 de la L.O. 12)

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COR. 50110000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ESTEBAN DAVIDA U. NOMBRE: Encarnación Galante
C.I. No. 17313301331 RUC No. 17313301331

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO CENTRAL
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	Nº	NC No.	Nº	Comp. No.	Nº	Comp. No.
001	001	002	002	003	003	004	004
005	005	006	006	007	007	008	008
009	009	010	010	011	011	012	012
013	013	014	014	015	015	016	016
017	017	018	018	019	019	020	020
021	021	022	022	023	023	024	024
025	025	026	026	027	027	028	028
029	029	030	030	031	031	032	032
033	033	034	034	035	035	036	036
037	037	038	038	039	039	040	040
041	041	042	042	043	043	044	044
045	045	046	046	047	047	048	048
049	049	050	050	051	051	052	052
053	053	054	054	055	055	056	056
057	057	058	058	059	059	060	060
061	061	062	062	063	063	064	064
065	065	066	066	067	067	068	068
069	069	070	070	071	071	072	072
073	073	074	074	075	075	076	076
077	077	078	078	079	079	080	080
081	081	082	082	083	083	084	084
085	085	086	086	087	087	088	088
089	089	090	090	091	091	092	092
093	093	094	094	095	095	096	096
097	097	098	098	099	099	100	100

TABO S.A. TELF: 2010 530 R.U.C.: 179071817001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2008-0798 A 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PATRÓN 14/MAY/2009 NÚ: 001-007-267371
30 - 059 - 002401 - 3
Valor: \$ 20.00** CAJA: 0031 REF: 5423710 Com: 0.50 EFE