SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO 101 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0095414

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791874730001 | COMSERVI TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. | 94464 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - 4.631,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 1.250,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 54.948,97 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.982,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 5.069,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 3.930,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 48.072,20 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 2.096,97 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | 165,24 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 113.887,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 29.949,82 |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 6.526,23 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1.174,04 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 9.727,38 |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 6.054,80 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 25.125,69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 1.939,99 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 4.357,14 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 72.260,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 72.260,83 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 357 | 374 | 186.148,11 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 375 | 48.325,02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 379 | 10.471,78 |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 920,88 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 383 | 4.407,51 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 384 | 2.920,88 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 67.046,07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 390 | 10.144,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 391 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 392 | 5.650,04 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 393 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 394 | 8.032,07 |
| PROVISIONES DE ACREEDORES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 23.826,35 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 409 | 90.872,42 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | 73.172,59 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | — |
| RESERVA LEGAL | 413 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 9.700,78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 | 10.402,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 95.275,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 186.148,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 391.274,59 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 9.431,33 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 400.705,92 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 41.670,10 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 157.721,26 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 48.072,20 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 21.468,09 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 2.481,37 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 4.961,68 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 3.966,43 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 5.555,59 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 18.463,72 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 1.290,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 1.784,99 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 3.242,14 |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | 2.870,91 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 3.171,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 5.543,73 |
| TRANSPORTE | 733 | 11.228,69 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 34.531,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 9.686,24 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 5.658,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 178,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 7.483,77 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.939,99 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 4.357,14 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| GASTOS EN EL EXTERIOR — LOCALES | 744 | 2.517,67 |
| GASTOS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR | 745 | — |
| GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — LOCALES | 746 | 9.907,32 |
| GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR | 747 | — |
| GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| GASTOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES | 751 | 76.695,98 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 756 | 390.303,60 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0 | 801 | 10.402,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.560,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.) 15% | 808 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+812-1+2 | 813 | 8.841,97 |
| – PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+812-1+2 | 814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 8.841,97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 2.210,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 3.779,43 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 823 | 1.568,94 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 816) - 820 - 822 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 827 | — |
| INTERESES POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 830 | — |

**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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO NARANJO S. — NOMBRE: NORMA LICUY

901 C.I. No. 1706795695 — 902 RUC No. 1600288201001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 905 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | — | 910 | N/C No. | | 914 | N/C No. | — | 918 | N/C No. | — |
| 907 | USD | — | 911 | USD | | 915 | USD | — | 919 | USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Resol. No. | — | 924 | Resol. No. | — |
| 921 | USD | — | 925 | USD | — |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABSI S.A. R.U.C.: 1790711514001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0578 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 12 ABR. 2006 — Juan Carlos Ponce

RECIBIDO POR-PAGADOR — 12 ABR. 2006 — AGENCIA GUAYAQUIL — BANCO DE GUAYAQUIL

17-02B-00166-1
COMPENSACIÓN BANCO
0.00 0.59
0.00 0.00
1.00 BK
2067842 BANCO DE GUAYAQUIL