SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 3C0116125

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991516409001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUIPOS TÉCNICOS HUMBOLDT SA. | 203 EXPEDIENTE 98574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.904,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.325.84	
(-) 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	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
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	6.221.57	
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	31.451.83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.253,23	
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	2.038,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	214,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	214,55	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 357	374	666.38	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	949.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	414	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	30.00	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	82.11	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	21.73	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	
PROVISIONES	422	—	
CRÉDITO A MUTUO	423	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	894.47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	425	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	429	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	438	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	443	—	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 429 + 479 + 480	444	11.694.47	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	445	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	1.000.00
RESERVA LEGAL	448	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—
RESERVA DE CAPITAL	450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	15.487.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	454	2.684.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	19.971.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 456	457	31.666.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	11.209.23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459	97.440.43
EXPORTACIONES NETAS	460	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462	—
OTRAS RENTAS	463	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	465	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	467	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	468	108.649.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	4.256.08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	79.267.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	6.221.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	479	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	481	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	482	13.500.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	483	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	484	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	485	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	487	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	488	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	489	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490	1.144.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	491	3.600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	492	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	493	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	—
COMBUSTIBLES	495	3.298.84
LUBRICANTES	496	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	498	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	499	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	500	1.594.00
TRANSPORTE	501	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	502	—
GASTOS DE VIAJE	503	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	504	2.448.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	505	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	506	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	507	450.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	509	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	511	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	512	720.00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	513	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	514	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	515	—
GASTOS A PERSONAS NO HABITUALES — LOCALES (INFORMATIVO)	516	—
GASTOS A PERSONAS NO HABITUALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	517	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	518	—
OTROS GASTOS — LOCALES	519	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	520	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	521	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	523	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	524	104.428.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	525	4.211.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	526	631.73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	527	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	528	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	529	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	530	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	531	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	532	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (506 X 15%)	533	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	534	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	536	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512+513-0	538	3.579.82
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508+509+510-511-512+513-0	539	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 540	541	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (539 * 15%) + (537 * 25%)	542	894.96
(-) ANTICIPO PAGADO	543	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	811.83
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	548	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	549	83.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	550	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	551	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 + 901	552	83.13
INTERESES POR MORA	553	1.43
MULTAS	554	4.99
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	555	89.55

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: VERONICA HURTADO — NOMBRE: JUAN NETO

556 C.I. No. 0916352214 — 557 RUC No. 0905482790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	558	89.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	560	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

561 N/C No.	562 N/C No.	563 N/C No.
564 USD	565 USD	566 USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. 567	REGISTRO OFICIAL No. 568	

DETALLE DE COMPENSACIONES

569 N/C No.	570 Resol. No.	
571 USD	572 USD	
573 AÑO	574 MES	575 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 21 MAY 2007 REGISTRO DE ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

COPIA NO TIENE VALOR TRIBUTARIO

COPIA NO TIENE VALOR TRIBUTARIO
TIPO: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300950304 9:09:22 - 05-10-2007
[illegible]
[illegible] 0000000000 GUAYAQUIL
$ 89.55 PAGUENALO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -