SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

NÚM. 3800119233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SIRVASE ORIGINARLO CON BOLÍGRAFO NEGRO

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992105534001
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GERADO S.A.
005 EXPEDIENTE	99342

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO				200 PASIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	301	1.256,39		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–		RESERVA LEGAL	604	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–		RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.530,87		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	111,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	59,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	971,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	27.837,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.787,26				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	–				
EDIFICIOS	342	32.930,88				
OBRAS EN PROCESO	343	–				
INSTALACIONES	344	–				
MUEBLES Y ENSERES	345	–				
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	9.880,59				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.050,29				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	23.050,29				
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	379	–				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	386	–				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–				
OTROS ACTIVOS	388	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	27.837,55				
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – LOCALES	411	133,99				
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	412	–				
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – LOCALES	413	–				
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR	414	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	7.369,53				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON EL IESS	419	–				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON EMPLEADOS	420	–				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–				
PROVISIONES	423	–				
CRÉDITO A MUTUO	424	–				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.503,52				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	19.362,86				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	–				
OBLIGACIONES PERSONALES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	–				
OBLIGACIONES PERSONALES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	–				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–				
PROVISIONES	450	–				
CRÉDITO A MUTUO	451	–				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	19.362,86				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	–				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	26.866,38				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	–
EXPORTACIONES NETAS					603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	–
OTRAS RENTAS					606	4.300,00
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	4.300,00
COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					704	–
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	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES					725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					726	–
COMBUSTIBLES					727	–
LUBRICANTES					728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					730	–
SEGUROS Y REFUERZOS (Salvo el Oro)					731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES					732	–
TRANSPORTE					733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					734	–
GASTOS DE VIAJE					735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					738	2.747,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					739	1.213,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					743	–
GASTOS PARA EL EXTERIOR – LOCALES					744	92,99
GASTOS PARA EL EXTERIOR – AL EXTERIOR					745	–
GASTOS PARA EL PERSONAL – LOCALES					746	186,94
GASTOS PARA EL PERSONAL – AL EXTERIOR					747	–
GASTOS PARA EL PERSONAL (INFORMATIVO) – LOCALES (INFORMATIVO)					748	–
GASTOS PARA EL PERSONAL (INFORMATIVO) – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)					749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					750	–
GASTOS FINANCIEROS – LOCALES					751	–
GASTOS FINANCIEROS – 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					799	4.240,37
RESULTADOS (INFORMATIVO)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	59,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS					806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR					807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)					809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%					810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813-814					814	59,63
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813-814					815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	59,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					819	14,91
(-) ANTICIPO PAGADO					820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824					825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824					826	14,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 819) - 820 - 822					827	–
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					828	14,91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827					829	14,91
INTERESES POR MORA					830	0,45
MULTAS					831	1,35
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830					832	16,71

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 2004-016 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR RAMIREZ — CPA. KARLA LOZANO

1006 C.I. No.	0907420848
1008 RUC No.	0913573754001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	16,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	–	839	N/C No.	–	842	N/C No.	–
837	USD	–	840	USD	–	843	USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			841	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	N/C No.	–	847	Resol. No.	–	850	Resol. No.	–
845	USD	–	848	USD	–	851	USD	–
846	AÑO		MES		DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 28 SET 2007 — REGISTRO DE SOCIEDADES

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES 1 (6)(6)
0000003001192330 8:59:22 - 04/09/2007
PRETIMPRESO:0000003001192330 [illegible]
NTE:[illegible]
P 16.71 PROVINCIA DE PICHINCHA