SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300118672

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados Digo Informe
2006	-	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991504222001	INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS S.A.INDUMIMETSA	99405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1,818.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	36,780.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1,666.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1,560.00
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	320	41,225.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	13,040.80
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	9,534.48
MAQUINARIA Y EQUIPOS	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y MOTORES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,911.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5,694.40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	243.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7,680.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	2,277.76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20,467.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	20,467.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	102.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activaciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	51.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	51.24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 370 + 372	374	61,743.85

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	45,414.89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
PROPIETARIOS — LOCALES	379	-
PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	380	-
PROPIETARIOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
PROPIETARIOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	526.35
PROPIETARIOS — CON EL IESS	383	-
PROPIETARIOS — CON EMPLEADOS	384	-
PROPIETARIOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1,165.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	47,107.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	-
PROPIETARIOS — LOCALES	392	-
PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	393	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
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 439 + 469 + 479 + 482	409	47,107.20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	3,001.36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	3,001.36
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3,633.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	14,636.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 568	422	61,743.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,751.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	156,647.74
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
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	178,399.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	16,219.16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	16,896.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	26,698.22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1,560.00
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	41,517.28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8,204.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4,814.68
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	18,011.65
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	217.91
COMBUSTIBLES	727	4,406.74
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2,263.84
TRANSPORTE	733	16,597.20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5,510.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3,405.87
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 PERSONAS NO HABITANTES NI ESTABLECIDAS EN EL PAÍS — LOCALES	744	-
GASTOS PARA PERSONAS NO HABITANTES NI ESTABLECIDAS EN EL PAÍS — AL EXTERIOR	745	-
GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — LOCALES	746	-
GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	7,422.34
OTROS GASTOS — 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	170,626.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	7,773.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	1,165.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA — EN EL PAÍS	762	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA — EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	765	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666+15%)	766	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
= UTILIDAD GRAVABLE 757-762-763-764-765+766-767-768+769	770	6,607.13
= PÉRDIDA 757-762-763-764-765+766-767-768+769	771	-
PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 770 - 772	773	6,607.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (812 * 25%)	774	1,151.78
(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	1,125.43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+C	780	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-C	781	526.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	782	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 783	784	526.35
INTERESES POR MORA	785	13.28
MULTAS	786	49.55
TOTAL PAGADO	787	589.18

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	NOMBRE
Miguel Villacres	Mario Zalamar
788 C.I. No. 0900071218	789 RUC No. 0990291899001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	790	589.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	791	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	792	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

793 N/C No. -	794 N/C No. -	795 N/C No. -	796 N/C No. -
797 USD -	798 USD -	799 USD -	800 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 801 - - -	REGISTRO OFICIAL No. 802 - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

803 Resol. No. -	804 Resol. No. -
805 USD -	
806 - - -	807 MES - - DÍA - -

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 10 MAR 2007 GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL 09 MAY 2007 RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-2798 A 01-12-06