SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 116918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	51

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992108991001	ENCARBO S.A.	99818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
CAJA BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	39.055,34	RESERVA LEGAL		607	2.701,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	21.724,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL		609	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	5.170,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	1.036,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	6.604,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	78.660,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Mas anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.961,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	11.643,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	94.841,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	320.502,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	153.450,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	607.430,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	185.517,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	1.052,32
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	608.482,42
MUEBLES Y ENSERES		345	72.222,30	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	161.133,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	19.238,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	303.963,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	153.440,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	33.008,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	58.452,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	599	58.452,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	19.862,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	316,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.441,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	15.828,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	91.566,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	15.349,87	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	80.810,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	76.532,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	11.159,48
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	3.705,69
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		739	902,20
OTROS ACTIVOS		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	22.710,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	1.158,80
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +399	599	320.502,89	SUMINISTROS Y MATERIALES		743	34.132,30
400 PASIVO				TRANSPORTE		744	3.803,61
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	1.369,30
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	451	8.616,06	GASTOS DE VIAJE		746	464,70
	DEL EXTERIOR	452	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	12.119,04
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	455	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	2.000,00
	DEL EXTERIOR	457	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	5.554,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	459	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	19.993,61
	DEL EXTERIOR	461	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	463	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	465	3.956,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	—
	CON EL IESS	467	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	8.687,99
	CON EMPLEADOS	469	—	GASTOS NO DEDUCIBLES (NO OBJETADOS)	LOCALES	754	13.977,83
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470	2.752,80		AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		472	—	GASTOS NO DEDUCIBLES (NO OBJETADOS)	LOCALES	757	8.535,04
PROVISIONES		473	—		AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO		475	—		LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	15.325,00		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)		761	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	481	210.336,43	OTROS GASTOS	LOCALES	762	225,37
	DEL EXTERIOR	483	—		DEL EXTERIOR	763	—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	485	—	NO DEDUCIBLES		765	—
	DEL EXTERIOR	487	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	489	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
	DEL EXTERIOR	491	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	590.130,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		493	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	495	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	18.351,98
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	497	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		497	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.752,80
PROVISIONES		498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599	210.336,43	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806	225,37
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	15.824,55
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	699	225.661,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.824,55
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.956,14
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.961,47
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	825	994,67
				CÁLCULO DEL ANTICIPO			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	827	—
				900 VALORES A			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 827	902	994,67
				INTERESES POR MORA		903	13,11
				MULTAS		904	59,68
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.071,46

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID DUARTE C. — NOMBRE: NESTOR CALDERON G.

906 C.I. No. 0909695835 — 907 RUC No. 0905123956001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.071,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—			
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917	—	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	N/C No.	—	912	Resol. No.	—	913	Resol. No.	—			
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—			
917	— — — —	AÑO	918	— — — —	MES	919	— —	DÍA	920	— —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

22 16:37:59 06/15/2007 1 1 Distrito
DE 3000 PAGO EMPRESAS ECU
DE Tabo, 101 EDIFIC. A LA MANO Y F
Sector C.I. 9-192 Guayas
[illegible]