99.972

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0847**

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

No. 30 0039812

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | --- | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992107928001 | ARAY & SONS S. A. | 99972 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.144,53 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 6.250,25 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/os anteriores) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | – | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 30.636,67 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 12.403,03 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 28.040,30 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 78.474,78 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| 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 | 351 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | – | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – | |
| **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 | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 78.474,78 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 1.964,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES | 418 | – | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 56,00 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS | 427 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS | 428 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – | |
| PROVISIONES | 431 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.020,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS – LOCALES | 448 | 75.569,63 | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| PROVISIONES | 458 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 75.569,63 | |
| **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 + 469 + 479 + 489 | 499 | 75.569,63 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5,07 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 234,38 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 175,39 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 21,09 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 885,15 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 78.474,78 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 35.252,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| 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 | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 35.252,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 16.603,44 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 12.403,03 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 28.202,17 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 25.951,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 30.636,67 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 31.625,15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 28.040,30 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 134,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 409,87 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.160,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | 220,40 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A EMPLEADOS – LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A EMPLEADOS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 35.217,31 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 35,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 8,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 809 | 3,31 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 810 | 5,44 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INVENTARIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 812 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 813 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 815 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 816 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 817 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816+817 | 819 | 36,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814-815-816+817 | 819 | – |
| UTILIDAD CAMPO 819 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | – |
| UTILIDAD CAMPO 819 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 818 | 819 | 36,12 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 9,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 822 | 2,03 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 823 | – |
| (-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS DEL CAPITAL | 824 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO MANTENIDO POR INVERSIONES | 825 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-824-825 | 826 | – |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823-824-825 | 829 | 7,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Acciones y Participaciones) * 0,4% | 897 | 4,52 |
| **900 VALORES A PAGAR – FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 902 | 7,00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,07 |
| MULTAS | 904 | 0,21 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 7,28 |

**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: DANIEL ARAY R. — NOMBRE: RAUL PORTILLA I.

906 C.I. No. 0903775609 — 908 RUC No. 0914024609001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 7,28 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | – | 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 914 N/C No. | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 913 USD | – | 915 USD | – |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | – | 918 Resol. No. | – |
| 917 USD | – | 919 USD | – |

920 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1065116325 15:01:01 06/28/2006 LDAIZAM
DN IMPUESTOS S.A.I CENTENARIO 0064
Sticker:31000/2041
$ 7.28 SERVIPAGO