SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0096458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992260149001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEDRAZZI S.A. | 203 EXPEDIENTE 109068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	327		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	600,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347		
EDIFICIOS	348		
OBRAS EN PROCESO	349		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350		
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	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	694,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	694,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1294,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	419	494,80	
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		
PROVISIONES	435		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS O CUENTAS NO OPERACIONALES — LOCALES	449		
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS O CUENTAS NO OPERACIONALES — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
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	494,80	

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	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	1294,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 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	—	
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 699)	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
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	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	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	—	
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	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
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	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	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	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
(COLOCAR CAMPO 814) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(COLOCAR CAMPO 815) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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 2004-005 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME MATSO — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1706066142 — 909 RUC No. 1704155405001

MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. — 918 Resol. No. — 917 USD — 919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAI S.A. R.U.C.: 1790751470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 07-12-06

32-4021-0237112-2 $0.00 2007/04/16 Banco Internacional S.A. Gonzalez 10:50