SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0085809

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992336684001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EDROBI S.A.	114443

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				600 PATRIMONIO NETO			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1167,37	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	603	—
EXIGIBLE	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11331,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	2000,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	607	—
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	171,53
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	609	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	971,97
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	3943,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (del > 199)	699	14711,20
	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		338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12498,37			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	—			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	1240,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1818,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1050,84			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2007,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)		369	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	380,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediano plazo año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	173,33			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	206,67			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—			
OTROS ACTIVOS		394	—			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	14711,20			
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3895,26			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	428	—			
	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	3895,26			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	6872,44			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6872,44			
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)		498	—			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	10767,70			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20557,05
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	20557,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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	10599,96
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7350,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	750,00
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 EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN 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	255,56
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, representantes y oficina)	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	284,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	173,33
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 REMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REMBOLSADOS — 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	8813,59
800 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	1143,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	171,53
(-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	818	242,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	205,57
(-) 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)	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	899	37,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 822)	897	—
ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PRIMERO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (MAYOR ENTRE 898, 899 Y 901)	902	37,42
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	37,42

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 2004-024 de la L.E.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rony Aleaga — INTERNO: 10.792

198 C.I. No. 0913267544	199 RUC No. 0992317001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	37,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 ENE 2007 — Rocío Contreras L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Recol. No. —	918	Recol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

68 09:14:14 01/12/2007 0 1 bprondo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007787-9
US$37.42 BANCO BOLIVARIANO