SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN # 2005-0957

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

No. 300107366

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992367598001	EUREDEC S.A.	116580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	1.000,00
CAJA - BANCOS		311	789,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		607	597,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	9.503,19	RESERVA DE CAPITAL		611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	1.706,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		619	8.167,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		621	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	9.764,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	13.413,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		337	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		339	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	200.094,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	11.999,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		363	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		365	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		367	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	200.094,17
MUEBLES Y ENSERES		369	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		371	1.600,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		373	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		375	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	195.609,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		377	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	38.950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		399	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		397	186,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.413,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
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 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		729	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	20.108,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		735	2.443,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	2.195,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		753	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		755	-
	OTRAS	391	-	COMBUSTIBLES		757	3.593,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES		759	-
OTROS ACTIVOS		395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		761	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		763	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		765	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	399	13.413,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		767	2.964,90
400 PASIVO				TRANSPORTE		769	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		773	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		777	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	530,89
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	160,00
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		783	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.044,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		785	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		787	-
	CON EL IESS	427	378,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	-
	CON EMPLEADOS	429	-	PÉRDIDAS EN INVERSIONES (NO CONSOLIDADOS)	LOCALES	791	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.225,08		AL EXTERIOR	793	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	PÉRDIDAS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	795	-
PROVISIONES		435	-		AL EXTERIOR	797	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES (INFORMATIVO)	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.648,43		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		799	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-	TRANSFERENCIAS	LOCALES	797	3.271,01
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	799	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		799	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		399	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		399	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	191.926,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	8.167,19
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	1.225,08
PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		807	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	811	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	813	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-			815	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 X 15%)	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (823-809) 15%	819	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		823	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-807+806+809+810-811-812-813+0	829	6.942,11
TOTAL DEL PASIVO	419 + 469 + 479 + 499	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-807+806+809+810-811-812-813+0	831	-
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 LR TU)				UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 833	835	6.942,11
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (835 * 25%)	839	1.735,53
				(-) ANTICIPO PAGADO		841	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		843	1.706,70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839-841-843-845-847-849	851	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839-841-843-845-847-849	853	28,83
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERA CUOTA		847	-
				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	28,83
				INTERESES POR MORA		905	
				MULTAS		907	-
				TOTAL PAGADO		909	28,83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR VELEZ — 910 C.I. No. 0913896403

NOMBRE: MIGUEL CARBO C. — 911 RUC No. 0990239666001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	28,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	914	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	-	918 N/C No.	-	920 N/C No.	-	922 N/C No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		924					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-	923 USD	-
924 AÑO		MES		DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABBI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0608

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 18 ABR 2007 — Roddy Constante L.

BANCO DE GUAYAQUIL — 17 ABR 2007 — CAJA

BANCO DE GUAYAQUIL — 20070427 — 17-001-01107076-6 — COMPENSACIÓN CHEQUE — 17 ABR 2007 — 09:29