SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0637

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

No. 30 0094931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC	1790418081001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MADERAS EQUINOCCIO MADERNUS CIA LTDA
205 EXPEDIENTE	14757		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801		1,000.00
11 CAJA, BANCOS	301		74,701.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		102,161.21	RESERVA LEGAL	804		10,349.46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		1,471.40	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805		145.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		29,581.12	RESERVA DE CAPITAL	806		92,340.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		10,400.42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		9,949.07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808		43,661.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309		5,128.65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810		59,206.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		25,341.06	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899		206,913.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 199 + 498	999		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		4,258.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		555,994.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		257,100.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		584.96
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		1,663.25	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		52,841.81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		83,392.86	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		556,579.04
MUEBLES Y ENSERES	345		3,234.57	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		130,732.90	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3,710.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		1,083.81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		101,497.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		65,429.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		127,507.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		115,106.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		25,341.06
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399		115,106.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		85,735.26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	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		7,786.86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		6,657.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		60,018.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		13,464.01
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		12,566.05
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		31,200.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		855.65
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		—	COMBUSTIBLES	737		2,732.98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	388		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—	**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**	741		3,057.28
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397	699		372,207.18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		12,533.65
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1,520.72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		927.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		12,583.77	GASTOS DE VIAJE	745		288.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		11,459.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		278.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		4,588.91
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		13,350.04
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		16,298.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		19,735.58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		522.59
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	409		821.21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	410		2,890.58	OTRAS CUENTAS — LOCALES	754		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		13,931.00	OTRAS CUENTAS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	OTRAS CUENTAS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	413		—	OTRAS CUENTAS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	414		99,033.30	OTRAS CUENTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		165,293.96	OTRAS CUENTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	OTRAS CUENTAS — LOCALES	761		26,566.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		463,705.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		92,873.30
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		13,931.00
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) PROPORCIONALIDAD TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% S. 12%)	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(+) PROPORCIONALIDAD TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) x15%	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812x813=0	813		78,942.30
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		—	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812x813=0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699		165,293.96	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		78,942.30
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		19,735.58
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		5,128.65
				(-) 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		14,606.93
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		4,739.14
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		14,606.93
				INTERÉSES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 825 + 901 + 904	905		14,606.93

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: ALFREDO RECALDE C. — NOMBRE: JORGE F. LEMOS C.

C.I. No. 170112067 5 — R.U.C. No. 1108321830001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14,606.93	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	MULTAS	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NCI No.	—	909 NCI No.	—	910 NCI No.	—	911 NCI No.	—	912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—
CAMBIO (UTJ Y SGS) LEY No.	—	AÑO	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	—	AÑO	—	AÑO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIU S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 10 SET. 2007 — Patricio Viteri