SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 50 0094339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991353070001	PEDAZI S.A.	74431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	93.078,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	1.320,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	2.277,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	1.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.175,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.115,94
EDIFICIOS	342	25.110,63
OBRAS EN PROCESO	343	180.831,17
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	349	14.157,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	142.574,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	88.640,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	665,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	422,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	243,12
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	88.883,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 398	399	187.058,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	57.845,52
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	66,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.933,22
CON EL IESS	409	—
CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	1.700,00
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	61.545,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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 419 + 469 + 479 + 489	499	61.545,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	505	159,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	187,04
RESERVA DE CAPITAL	507	111.064,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.102,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	5.799,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125.513,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	187.058,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.162,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.925,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	52.087,51
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	1.305,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	819,15
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	300,14
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.813,00
TRANSPORTE	743	341,04
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	71,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.654,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	20.503,79
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	66,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES	761	16.772,17
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	44.354,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.732,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+809+810-811-812+813>0	814	7.732,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.933,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETINCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.500,00
(-) 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	433,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTOS 820 - 901	902	433,22
INTERESES POR MORA	903	15,54
MULTAS	904	57,99
TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	905	506,75

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. OLIVAR PRIETO — NOMBRE: HELVIA YEPEZ H

C.I. No. 0700115256 — RUC No. 0906453790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO	USO

(CAMPO 918 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	
920	USO	

MES — DÍA — AÑO

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

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL — 20 ABR 2007