[redacted]

No. 300107502

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005	002 NÚM. ORDEN	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
003 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992123825100	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INGEDUCA S.A.
203 EXPEDIENTE	100455		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800.00
CAJA BANCOS	101			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103			RESERVA LEGAL	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105			RESERVA DE CAPITAL	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	813	800.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	201			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	202			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	203			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	204			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES	205	200.00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	600.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352			APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (con fondos de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y APOSENTADORES	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	401			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	402			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	403			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	406			COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407			LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	408			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 399 + 379 +397	599			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	502			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	503			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	504			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	505			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	506			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	507			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	508			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	509			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	510			INTERESES CONSUMIDOS A TERCEROS — LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	511			AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	512			INTERESES CONSUMIDOS A EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	513			AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	514			INTERESES CONSUMIDOS A TERCEROS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	601			GASTOS DE PERSONAL — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	602			DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	603			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	604			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	605			PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	606			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	607			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	608			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	609			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	610			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	611			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	612			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	701			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702			(-) DEDUCCIÓN GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	799			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	801			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	899			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	900			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=O	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	999			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=O	815	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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=O	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=O	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * SUB - 820) >0	826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	1.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.00

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTELA ANDRADE — NOMBRE: FERNANDO NOBOAS

C.I. No. 0902266089 — RUC No. 0992977742001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 MAY 2007
ABOG. FATIMA FERNANDEZ G.