[redacted]

No. 300107503

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992120231001 | ANGEDUCA S.A | 100455 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | 200,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | | 600,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | 800,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 358 | 357 | | 800,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | |
| OTROS | 366 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | | |
| OTRAS | 369 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 360 + 370 +397 | 374 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 375 | | |
| DEL EXTERIOR | 376 | | |
| LOCALES | 377 | | |
| DEL EXTERIOR | 378 | | |
| LOCALES | 379 | | |
| DEL EXTERIOR | 380 | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | | |
| CON EL IESS | 383 | | |
| CON EMPLEADOS | 384 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | | |
| PROVISIONES | 387 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 390 | | |
| DEL EXTERIOR | 391 | | |
| LOCALES | 392 | | |
| DEL EXTERIOR | 393 | | |
| LOCALES | 394 | | |
| DEL EXTERIOR | 395 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | | |
| PROVISIONES | 400 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 429 + 479 + 480 | 409 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 512 | 513 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| 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 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 624 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | |
| COMBUSTIBLES | 638 | |
| LUBRICANTES | 639 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | |
| TRANSPORTE | 644 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 651 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 652 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | |
| INTERES DE ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES | 655 | |
| INTERES DE ACREEDORES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 656 | |
| INTERES BANCARIO — LOCALES | 657 | |
| INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR | 658 | |
| INTERES BANCARIO (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO) | 659 | |
| INTERES BANCARIO (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 660 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | |
| PROVISIONES — LOCALES | 662 | |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 663 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0 | 668 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0 | 669 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | |
| 100% DEDUCIBLE PROVISIONES — EN EL PAIS | 673 | |
| 100% DEDUCIBLE PROVISIONES — EN EL EXTERIOR | 674 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 675 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (668 X 15%) | 676 | |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-608) x15% | 677 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 678 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 679 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 680 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610+611-612+613+614-615+616+617+618+619+620+621-622+623+624-625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661-662+663+664+665+666+667+668-669-670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680 | 681 | |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610+611-612+613+614-615+616+617+618+619+620+621-622+623+624-625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661-662+663+664+665+666+667+668-669-670-671-672+673+674+675-676-677-678-679+680 | 682 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 683 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683 | 684 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (684 * 15%) + (683 * 25%) | 685 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 686 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 687 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 688 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 689 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 690 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-c | 691 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-c | 692 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.a * 518) - 520 - 522 | 693 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 694 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 692 - 693 | 695 | |
| INTERESES POR MORA | 696 | |
| MULTAS | 697 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 695 + 696 | 698 | 10,00 |

**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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: ESTELA ANDUERO | NOMBRE: VERNANDA NUÑEZ | | |
| C.I. No. 0902266089 | RUC No. 0905977140001 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 512 Y 522) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. | |
| USD | USD | |
| AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

Valor:$.10.00* CAJA:0051 REF:5041216 Cod:0.50 EFE