IMPRESO POR OFFSETEC S.R.2005-05-06 / 63003 G.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0006947

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 NO. EXPANDIDO DEC. ANTERIOR
2004.		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992207310001	ABASCIA S.A.	105168

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	394,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	430,62
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	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—
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 330 + 353 + 357 + 363	379	825,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	25,52
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	—
CON EL IESS	389	—
CON EMPLEADOS	390	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	—
PROVISIONES	393	—
CRÉDITO A MUTUO	394	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	396	—
DEL EXTERIOR	397	—
LOCALES	398	—
DEL EXTERIOR	399	—
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	—
PROVISIONES	406	—
CRÉDITO A MUTUO	407	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	—
TOTAL OTROS PASIVOS	413	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	414	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 488	419	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	420	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	—
RESERVA LEGAL	423	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	—
RESERVA DE CAPITAL	425	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	429	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 598	499	825,52

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	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	—
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
LOCALES	743	—
AL EXTERIOR	744	—
LOCALES	745	—
AL EXTERIOR	746	—
LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
LOCALES	750	—
DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—
EN EL PAÍS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INDUBITADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 9.15%)	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x10%	808	—
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	812	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRE[illegible] 816 - 820 - 822	824	—
900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		
PAGO PRE[illegible]	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	829	—
INTERESES [illegible]	830	—
MULTAS	831	10,00
TOTAL PAGA[illegible] 902 + 903 + 904	832	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 CONTADOR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Andrade Peña Ulloa — C.I. No. 0900001803

NOMBRE: ALCO ANDRADE — RUC No. 0907563720001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE COMPRAS — SOCIEDADES — Koddy Constante L. — GUAYAQUIL — 18 NOV 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) 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 COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0'', /.-A 29/03/04.