110348

[redacted] DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 20 0086504

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2005	—	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992227800001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABDAXA S.A. — 203 EXPEDIENTE 110348

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	377,02
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	12.383,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.094,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
APRE[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.546,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.800,00
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	277.450,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.630,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	266.620,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	266.620,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	25.720,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	25.720,77
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	371	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	375	—
OTRAS	376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—
OTROS ACTIVOS	378	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 379 + 397	399	307.887,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	8.600,29
DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	121,78
CON EL IESS	408	65,06
CON EMPLEADOS	409	426,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	9.214,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
[redacted] LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
[redacted] LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	295.470,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	295.470,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	304.684,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA 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 e Impuestos)	510	1802,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.602,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	307.887,61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Simon Canark — NOMBRE: Orlando Ortega

CI. 0901190493 — RUC 0103427150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	681	615,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	682	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	683	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64.044,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	110,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	64.154,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	9.719,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	14.630,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	30.697,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	1002,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	56.043,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	810,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	47,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	674,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
[redacted] LOCALES	676	30,09
AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	3.763,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	5.265,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	719	61.308,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 719 > 0	721	2.845,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 719 < 0	722	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	723	2.845,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	724	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	725	426,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	726	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	727	—
[redacted] EN EL PAÍS	728	44,00
EN EL EXTERIOR	729	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	730	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	731	—
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	732	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	733	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	734	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	735	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-698-699-710-711-712-713-0	736	2.462,93
= PÉRDIDA 692-693-695-696-697-698-699-710-711-712-713-0	737	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	738	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	739	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	740	615,60
(-) ANTICIPO PAGADO	741	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	742	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	743	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	744	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	745	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	746	615,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	747	307,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	615,60
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	615,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

684 N/C Nº —	685 N/C Nº —	686 N/C Nº —	687 N/C Nº —
688 USD —	689 USD —	690 USD —	691 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

692 Recib. Nº —	693 Recib. Nº —		
694 USD —	695 USD —		

(CAMPO 812 Y 841) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 25/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 FEB 2006 — JORGE ZEVALLOS GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA EL TRIUNFO — 24 FEB 2006 — 43 US Ventanilla 43 US

COMPROBANTE DE INGRESO — 0.00 — 615.60 — BANCO DE GUAYAQUIL