50 0027050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2001	—	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992337130001	ABDEC S.A.	114361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	1.227,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.747,01	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	24,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	236,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	10.070,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.169,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.070,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	2.169,44
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	**TOTAL MATERIA PRIMA**	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	**720 DE MANO DE OBRA DIRECTA**	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	COMPRAS NETAS DE MANO DE OBRA DIRECTA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	**TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA**	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	**730 DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN**	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,99
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	60,00
OTRAS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	10.070,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	80,00
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	60,00
LOCALES	129,46	TRANSPORTE	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,61
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	113,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON EL IESS	2.942,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	6.426,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	138,96
PROVISIONES	201,04	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.833,75	[redacted] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		[redacted] LOCALES	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	2.115,43
LOCALES	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.458,14
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	29,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4,39
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 4 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 470 + 480	9.833,75	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	24,56
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	24,56
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6,14
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	24,81
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	1
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
SANDRA MIRANDA E.	CESAR SALVATIERRA R
C.I.Nº 12-0222402	RUC Nº 0906086317001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	0,19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº	NIC Nº
USO —	USO —	USO —	USO —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156455001 - Resolución 9170104 DIGITEL 2390194

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 MAY 2000
GUAYAQUIL

05/05/2006 14:43:15 0000000000 CULAFRE
CE Impuestos S.A.I. BANCO PICHINCHA CA
Sticker:1160901100427
$.19 SERVIPAGOS