DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 30 0012711

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

Mes: | Año: 2005 | Fecha de Cierre: | No. Expediente Informativo:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791916247001 | 202 Razón Social o Denominación: ABIZAGA AND COMPANY CIA. LTDA. | 203 Expediente: 151071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		652,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		3761,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		12,117,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		438,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324		194,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		17,213,07
INMUEBLE FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		4,694,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		432,30
HAVES, AFIRONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL.ADA ACTIVO FIJO	356		117,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		4,257,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369		4,257,03
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		172,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		172,85
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		—
OTROS ACTIVOS	394		—
	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		21,642,95
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — PROVEEDORES	411		1676,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIONES DE INCOBRABLES — LOCALES	419		4,585,00
PROVISIONES DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	421		—
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		416,12
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—
PROVISIONES — CON EL IESS	427		—
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	429		—
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		—
PROVISIONES	435		—
CRÉDITO A MUTUO	437		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6,677,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGAC. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGAC. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS Y TERCERAS RELACIONADAS — LOCALES	449		14,500,00
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS Y TERCERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		—
OBLIGACIONES OBTENIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES OBTENIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		—
PROVISIONES	469		—
CRÉDITO A MUTUO	471		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		14,500,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		21,177,57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	511		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		860,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		631,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		165,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		21,642,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		14,353,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
REMUNERATIVOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		984,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		44,021,26
TOTAL INGRESOS	699		61,359,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1,471,43
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		242,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		46,357,76
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		[illegible]
TRANSPORTE	743		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		587,84
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		10,241,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		649,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2,580,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		119,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		230,02
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO — LOCALES	756		—
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A ZEDE REGIMEN ESPECIAL — LOCALES	758		—
GASTOS A ZEDE REGIMEN ESPECIAL — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		108,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		63,727,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1,271,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		61,720
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INDUSTRIADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		1,271,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1,271,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		317,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		194,75
(-) 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=0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		123,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827		2,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		123,30
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		123,30

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 | CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO MALDONADO | NOMBRE: VICTORIA ORTIZ

906 CI. No. 0101453504-8 | 907 RUC No. 1791376553001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 123,30

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	Retenc. No.	916	Retenc. No.
918	USD	919	USD	920	USD	917	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 MES — AÑO — 924 DÍA — 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 21 MAR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASCI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179164DGER-0177-A 21-04-2004

32-013-066304-1 $129.80 2006/03/17 Banco Internacional S.A. Comercio $0.30