SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

Nº 01-09-2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2006 | 193 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 195 Nº Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792047552001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABICEC CONSTRUCTORA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 156235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	32.592,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	43.693,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.830,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	158,90	
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	78.274,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	367		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	78.274,53	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	27.950,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.950,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	451		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.950,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		
RESERVA LEGAL	505		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		
RESERVA DE CAPITAL	507		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	49.324,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.324,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	78.274,53	

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	610		
TOTAL INGRESOS	699		
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	15.705,78	
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	2.740,32	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	332,75	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	125,00	
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	102,30	
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (regalías e asesorías, participaciones y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS NO SER DEDUCIBLES — LOCALES	758		
GASTOS NO SER DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19.006,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	19.006,35	
(-) 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		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS — 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	815		
= PÉRDIDA 801+802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	816	19.006,35	
UTILIDAD GRAVABLE (+) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
UTILIDAD GRAVABLE (+) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-828-829>0	830		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-828-829 > 0	839		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (819 - 820 - 828))	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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 LRTI.)

FIRMA Nº 1 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIDIAS CEDEÑO

NOMBRE: TIANA PANCHEZ

906 CUNA 0948324 | 907 RUC Nº 1718867037001

MEDIANTE CHEQUE (ESTO SIGNIFICA EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 913 ...EY Nº) 919 — RGMEN OFICIAL Nº 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. Nº	922	Resol. Nº
923	USD	924	USD

AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías VENTANILLA UNICA Santo Domingo de los Colorados

16 MAR 2007

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A29/03/04