I

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - EJERCICIO FISCAL 2005

Nº 50 0020293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990824622001	ASESORES BABE S.A. ASEBABE	43693-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	13,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	96,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	1.973,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.496,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	231,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.261,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	3.641,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	-
TERRENOS		3.307,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS		942,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES		-	**TOTAL INGRESOS**	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		608,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.641,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		3.641,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS		-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		3.641,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
LOCALES		114,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	50,80
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES		2.112,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	133,84
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	47,10
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES		152,91	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.379,59	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-
LOCALES		-	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**	231,74
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	231,74
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 439 + 469 + 479 + 489		2.379,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	231,74
			UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) 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	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818+819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818+819-820-821-822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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: JOSE BARREZUETA — NOMBRE: JORGE SEGOVIA

C.I. Nº 0902035195 — RUC Nº 0915894661001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº -	910 N/C Nº -	912 N/C Nº -	914 N/C Nº -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -		
917 USD -	919 USD -		
AÑO:	MES:	DÍA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000202 11:26:17 - 04-12-2006
PRETIMPRESO:0000005000202 93-yep-zma
TICYER:1760130044267 GUAYAQUIL
1.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA