

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

No. 30 0008217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005 — 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0991131027001

LABIZA S.A.

203 EXPEDIENTE

59586

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		501 545.741,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 —	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		505 —	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		507 69.496,53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		509 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		511 —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		513 76.372,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		515 —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		517 —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		519 240.411,34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		521 —	
TURCADERÍA EN TRÁNSITO		523 76.372,21	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		525 5.278,36	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		527 —	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		529 446.299,44	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		531 1.979.575,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		533 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		535 —	
340 ACTIVO FIJO		537 —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		539 —	
TERRENOS		541 21.419,14	
EDIFICIOS		542 823.539,14	
OBRAS EN PROCESO		543 335.807,15	
INSTALACIONES		544 40.751,87	
MUEBLES Y ENSERES		545 26.424,82	
MAQUINARIA Y EQUIPO		546 235.134,64	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		547 —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		549 51.209,54	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		551 199.035,04	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		553 2.133,98	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		555 609.683,13	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		557 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		559 1.125.772,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		561 —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		563 —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		565 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		567 —	
TOTAL ACTIVO FIJO		569 1.125.772,19	
370 OTROS ACTIVOS		571 —	
ACTIVO DIFERIDO		573 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		575 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		577 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		579 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		581 56.964,03	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		583 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		585 56.964,03	
ACTIVOS LARGO PLAZO		587 —	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	589 88.596,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	590 3.187,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	591 4.147,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		593 236,41	COMISIÓN A SOCIEDADES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	595 30.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS	596 —	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		597 —	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS		598 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599 130.695,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		601 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO		603 1.979.575,11	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO		605 —	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE		607 —	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	609 1.045.732,80	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	611 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	613 50.114,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR	615 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	617 5.190,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	619 —	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	621 46,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	623 2.636,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES	CON EL IESS	625 620,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	CON EMPLEADOS	627 2.170,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629 1.396,75	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
	—	631 —	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
420 PASIVO LARGO PLAZO		633 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	635 39.074,91	—
	DEL EXTERIOR	637 —	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	639 208.913,39	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	DEL EXTERIOR	641 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	643 221.644,80	PÉRDIDAS EN CARTERA
	DEL EXTERIOR	645 —	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		647 —	649 3.455.837,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	649 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	651 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES		655 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO		657 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		659 430.558,19	661 4.531,42
470 PASIVO DIFERIDO		663 —	—
ANTICIPO CLIENTES		665 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		667 —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		669 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
480 OTROS PASIVOS		671 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
INGRESOS ANTICIPADOS		673 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL OTROS PASIVOS		675 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		677 —	679 12.446,31
TOTAL DEL PASIVO			