50 0065654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0994459391001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Abuart S.A. | EXPEDIENTE: 82651-1998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	50,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	50,07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON EL IESS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES:	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	—
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	—
OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	0,02

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	0,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	0,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	50,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE OBRA: INVENTARIOS	—
MANO DE OBRA: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
MANO DE OBRA: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
MANO DE OBRA: COMISIÓN A SOCIEDADES	—
MANO DE OBRA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
MANO DE OBRA: COMBUSTIBLES	—
MANO DE OBRA: LUBRICANTES	—
MANO DE OBRA: ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
MANO DE OBRA: ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
MANO DE OBRA: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
MANO DE OBRA: SUMINISTROS Y MATERIALES	—
MANO DE OBRA: TRANSPORTE	—
MANO DE OBRA: GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	—
MANO DE OBRA: GASTOS DE VIAJE	—
MANO DE OBRA: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA: NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
MANO DE OBRA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
MANO DE OBRA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
MANO DE OBRA: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
MANO DE OBRA: AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
MANO DE OBRA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
MANO DE OBRA: AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS DEL EXTERIOR: LOCALES	—
GASTOS DEL EXTERIOR: AL EXTERIOR	—
GASTOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO): LOCALES	—
GASTOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO): AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	1,45
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	0,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1, 139)	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-608) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613=0	0,04
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613>0	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	0,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	0,01
(-) 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 618-619-620-621-622-623=0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	0,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0,01
INTERESES POR MORA	0,01
MULTAS	0,01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,03

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jumira Tijos — NOMBRE: Ing. Nelson Aviles

C.I. No.: 0906221369 — R.U.C. No.: 0907861672001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A29/03/04

26631255629 11:49:42 2007/04/25 PAGADO
GN Impuestos S.R.L LUIS RIOS 004
0.05 SEQUIPAGE
Sticker: 5617000044