SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — Nº 0058715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290071948001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABECELMAR S.A — EXPEDIENTE: 83936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	–	
EDIFICIOS	348	–	
OBRAS EN PROCESO	349		–
INSTALACIONES	350		–
MUEBLES Y ENSERES	351		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	352		–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 363	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			
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		–
OTRAS	385		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		–
OTROS ACTIVOS	387		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388	399	800.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415		–
DEL EXTERIOR	416		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
CON EL IESS	419		–
CON EMPLEADOS	420		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443		–
DEL EXTERIOR	444		–
LOCALES	445		–
DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–
PROVISIONES	451		–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	454	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	477	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	478		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	479		–
TOTAL DEL PASIVO 425 + 449 + 475 + 479	499		–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
RESERVA DE CAPITAL	506		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800.00	

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	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
BAJA DE INVENTARIOS	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
COMBUSTIBLES	727	–	
LUBRICANTES	728		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–	
TRANSPORTE	733		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		–
GASTOS DE VIAJE	735		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744		–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745		–
INTERESES OTROS — LOCALES	746	–	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	747	–	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	748	–	
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	749		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		–
DEPRECIACIÓN — LOCALES	751	–	
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	752	–	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
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		–
DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806		–
DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		–
INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812+813>0	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812+813<0	815		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		–
(-) 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		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	–	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	827	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	–	
INTERESES POR MORA	829		–
MULTAS	830		–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		–

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abel Aspiazu — NOMBRE: Ruben Garces V

C.I. Nº: 1202573174 — RUC Nº: 1201146808001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 RUC Nº	836 NC Nº	837 NC Nº	838 RUC Nº
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD
(CAMPO 812 Y 823 - LEY Nº) 843		REGISTRO OFICIAL Nº 844	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 RUC Nº	846 Resol. Nº	847 RUC Nº	848 Resol. Nº
849 USD	850 USD	851 USD	852 USD
853 AÑO	854 MES	855 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUN 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — 28 MAY 2007

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-046-002040-5 10.00 2007/03/05 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50