

6/200

8

93372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	1791845323001
202	Razón Social -----	ABCALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93372
311	Caja bancos -----	333,855.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	752,802.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	77,006.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,830.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,161.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,233.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,550.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,148.27
326	Inventario de materia prima -----	206,469.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,719.78
330	Mercaderías en tránsito -----	22,535.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,122.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,321.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,548,744.27
341	Terrenos -----	37,795.00
342	Edificios -----	404,527.06
345	Muebles y enseres -----	32,162.10
346	Maquinaria y equipo -----	487,812.61
349	Equipo de computación y software -----	362,057.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	298,541.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	561,513.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,061,382.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,452,685.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	588,294.12
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,864,390.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,925,773.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,474,518.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,594.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	314,105.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,843.45
427	Obligaciones con el IESS -----	22,489.49
428	Obligaciones con empleados -----	43,973.88
431	Provisiones a corto plazo -----	8,989.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	608,996.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	608,996.72
501	Capital suscrito o asignado -----	7,503,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,100,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,089,704.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	648,173.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,865,521.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,474,518.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,711,404.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	881,159.74
603	Exportaciones netas -----	5,574.40
606	Otras rentas -----	57,165.17
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,639.40
699	TOTAL INGRESOS -----	4,666,943.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,027.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	886,502.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	90,078.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	67,067.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	163,505.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	510,003.62
717	Importaciones de materia prima -----	1,098,523.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	206,469.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	35,640.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	49,652.50
723	Baja de inventarios -----	34,027.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	422,687.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	51,228.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,651.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	311,267.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,898.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	178,930.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,231.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,695.13
736	Promoción y publicidad -----	46,446.30
737	Combustibles -----	844.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,671.93
742	Suministros y materiales -----	32,578.27
743	Transporte -----	197,096.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,559.05
745	Gastos de viaje -----	75,396.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,091.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,428.98
749	Depreciación de activos fijos -----	281,867.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	221,918.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,878.95
761	Otros gastos locales -----	414,048.20
763	IVA que se carga al gasto -----	8,216.96
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	77,362.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,315,117.65
802	Pérdida del ejercicio -----	648,173.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

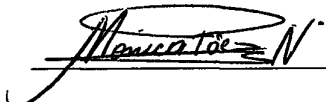
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191,223.07
815	Pérdida -----	456,950.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,148.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,148.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8442049
199	RUC CONTADOR -----	1707407688001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 8442049


 Firma Contador (a)

C.I. 1707407688001