DE COMPAÑIAS

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 005815

ULARIO 101
IÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004		

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792135601	105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIA ABOGEO INDUSTRIAL S.A.	106 EXPEDIENTE 97677

ESTADO DE SITUACIÓN

CORRIENTE		
BANCOS	311	38.296,72
NES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80.583,92
MISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.233,11
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
S CUENTAS POR COBRAR	321	111.542,16
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.203,54
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	12.922,05
TARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
DERÍA EN TRÁNSITO	330	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
AGADOS POR ANTICIPADO	332	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
TIVOS CORRIENTES	335	3.404,10
CTIVO CORRIENTE	336	253.655,28
O FIJO		
IO TANGIBLE		
	341	—
	345	—
ONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.199,34
TE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60,47
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
CTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.138,87
O INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
TIZACIÓN ACUMULADA	363	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
ACTIVO FIJO	369	2.138,87
ROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
RTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
ACTIVO DIFERIDO	379	—
CTIVOS LARGO PLAZO		
TAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
MISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
S ACTIVOS	394	—
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	255.794,25
IVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	181.267,16
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.106,79
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	2.392,39
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	—
OVISIONES A CORTO PLAZO	439	—
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	792,37
TAL PASIVO CORRIENTE	499	191.558,44
O PASIVO LARGO PLAZO		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	16.038,37
DEL EXTERIOR	451	—
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
OTECAS POR PAGAR	453	—
BLIGACIONES EMITIDAS	455	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
TRAS PROVISIONES	458	—
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	36.423,26
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	52.461,63
70 PASIVO DIFERIDO		
NTICIPO CLIENTES	471	—
TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
80 OTROS PASIVOS		
NGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TROS PASIVOS	485	—
OTROS PASIVOS	489	—
OTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	244.270,07
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	516	—
RESERVA LEGAL	517	11,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	102,59
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.609,08
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.524,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	255.794,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'371.239,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	10.088,39
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1'381.327,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'182.374,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'182.374,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	52.552,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.110,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.747,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	4.600,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	615,40
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	2.241,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	9.358,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	38.311,09
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	15.738,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	839,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	60,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	791,13
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.331,11
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.702,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	182.311,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'364.685,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	16.641,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.496,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (802 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	14.145,44
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.145,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.536,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.567,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	6.031,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ÉSTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE DOMMEL CABEZAS		NOMBRE HUGO ACOSTA R	
190 C.I. No. 1704157726	191 RUC No.	1036736450001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192		
MEDIANTE COMPENSACIONES	193		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	197		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923 MES 924 DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARSIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 JUN. 2005
Pablo Vivar