[redacted] A LA RENTA
[redacted] NCES
[redacted] DADES

No. 30 0045103

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	103 No. Empleados bajo nómina 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791855515001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Azaya Gardens Cia. Ltda.	203 EXPEDIENTE 93716-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	3.000,00
CAJA, BANCOS	302	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	717,90	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	110.243,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	2.820,90	RESERVA LEGAL	304	189,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	2.335,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	23.662,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	68.260,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	3.601,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	2.815,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	48.773,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	1.700,47	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	492.169,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	1.481,01	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.343,49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	408.444,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	35.663,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	226.325,23	TOTAL INGRESOS	699	413.788,16
MUEBLES Y ENSERES	345	2.093,07	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	27.682,02	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.177,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.803,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	301.519,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	135.115,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	36.549,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	456.485,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	456.485,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	54.878,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.786,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	78.038,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.376,82
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
[redacted] OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
[redacted] OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	737	1.967,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
[redacted]	388	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.706,18
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 +387	399	492.169,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.172,24
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	13.082,60
[redacted]			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
[redacted] LOCALES	401	59.835,52	GASTOS DE VIAJE	745	—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.613,68
[redacted] LOCALES	403	12.746,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.686,17
[redacted] LOCALES	405	240.105,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	58.620,00
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	814,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.263,63	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[redacted] CON EL IESS	409	1.145,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] CON EMPLEADOS	410	96.668,83	[redacted] LOCALES	754	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	891,97	[redacted] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[redacted] LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	[redacted] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[redacted] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	413.471,46	[redacted] AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	441	11.385,16	[redacted] LOCALES	761	121.631,85
[redacted] DEL EXTERIOR	442	18.539,17	[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
[redacted] LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	147,23
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[redacted] LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	410.186,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIENTES POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	7.928,64
[redacted] ADQUIRIENTES POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	891,97
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.924,33	[redacted] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.982,16
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	5.054,51
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499	499	443.395,79	= PÉRDIDA 804-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	—
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.054,51
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.263,63
			(-) 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	1.263,63
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	631,82
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.263,63
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.263,63

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.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Proaño — NOMBRE: Rebeca Villena

C.I. No. 170820713-1 — RUC No. 1709416026001

MEDIANTE CHEQUE, MÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.263,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	[redacted] NC No. —
USD —	USD —	[redacted] NC No. — USD —
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.	911 — — —	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01781040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

[redacted] 10 NOV 2005

[redacted] BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
055 - 02 07 ABR. 2006

NO EFC PC UP DP DR NP 1791855515001 45105. $ 1.263.63 $ 1.263.63 [redacted]
TRN0001 0 2005/04/07 CHEQUE 1015000067 NO. 1015000067 [redacted]