

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **30 0011076**

RESOLUCION N° 2005-0837 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2005**

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO 2005** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 No. Impugnada bajo revisión**

PAIS SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS AZZ S.A** **2003 EXERCICIO 2005**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
311 CASH & BANCOS	975.24	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL	504
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTIMULANTIA	505
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RESERVA DE CAPITAL	506
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc. similares)		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc. similares)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impugnación y Reservas)	510
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN			

ESTADO DE RESULTADOS

350 INGRESOS		600 INGRESOS	
351 INGRESOS POR VENTAS, SERVICIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TANFA 1%	601
352 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TANFA 5%	602
353 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO		603 EXPORTACIONES NETAS	603
354 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
355 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		605 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	605
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	975.24	606 OTRAS RENTAS	606
360 ACTIVO FIJO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 OTRAS RENTAS EVENTUALES	608
362 TERRENIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
363 EDIFICIOS		610 INGRESOS POR REMBOLSO	610
364 OBRAS EN PROCESO		611 TOTAL INGRESOS	611
365 INSTALACIONES			
366 MUEBLES Y FURNITURAS		700 COSTOS Y GASTOS	
367 MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
368 FURNITURAS, REPARACIONES, MAQUINARIAS Y SIMILARES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
369 SOLAPES DE COMPUTACION Y SOFTWARE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
370 REMISION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
371 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
372 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
373 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
375 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
376 (3) AMORTIZACION ACUMULADA		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	385 + 363	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
376 OTROS ACTIVOS		723 BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO		724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
377 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.11	725 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS	725
378 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y FIDUCIAS		726 APORTES A LAS RESERVAS DE SOCIEDAD (Primas sobre el sistema)	726
379 SALDO DE GASTOS DE OPERACION CAMBIARIO (Revaloraciones sobre el 2004)		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	728
381 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.11	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS Y EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	4.000.00	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
383 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
384 OTROS		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
385 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES DE CUENTAS NO RELACIONADAS		735 COMISION A SOCIEDADES	735
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737 COMBUSTIBLES	737
388 OTROS		738 LUBRICANTES	738
389 OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.000.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO	389 + 385 + 387 + 389	741 SERVICIOS Y REPARACIONES (Bienes y servicios)	741
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 385 + 387 + 389	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO		743 TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE		744 GASTOS DE GESTION (requisitos a accionistas, subscritores y otros)	744
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		745 GASTOS DE VIAJE	745
412 DEL EXTERIOR		746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
413 ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
414 PRESTAMOS DE CREDITOS		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
415 DEL EXTERIOR		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
416 LOCALS		750 SERVICIOS DE CATERING, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO NETAS	750
417 DEL EXTERIOR		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
418 LOCALS		752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752
419 DEL EXTERIOR		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
420 CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA		754 INTERESES Y COMISIONES	754
421 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		755 AL EXTERIOR	755
422 CON EL SESS		756 LOCALS	756
423 CON EMPLEADOS		757 AL EXTERIOR	757
424 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIALES (sin adeudo)		758 GASTOS DE REMBOLSO	758
425 TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		759 AL EXTERIOR	759
426 PROVISIONES		760 GASTO PROVISIONES DETALLADAS	760
427 CREDITO A MERCADO		761 OTROS GASTOS	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE		762 DEL EXTERIOR	762
430 PASIVO LARGO PLAZO		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
432 DEL EXTERIOR		765 PERDIDAS EN CARTERA	765
433 ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
434 DEL EXTERIOR			
435 PRESTAMOS DE CREDITOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
436 DEL EXTERIOR		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
437 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIALES (sin adeudo)		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
438 TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
439 PROVISIONES		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajaedor campo 607)	804
440 CREDITO A MERCADO		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajaedor campo 605)	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		806 (4) GASTOS POR PERDIDAS EN VENTA DE BIENES	806
450 PASIVO DIFERIDO		807 EN EL EXTERIOR	807
451 ANTICIPO CLIENTES		808 (5) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		809 PARTICIPACION TRABAJADORES	809
453 PASIVO DIFERIDO		810 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (804-805) IVA	810
454 PASIVO DIFERIDO		811 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVOS		812 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
455 INGRESOS ANTICIPADOS		813 (8) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	813
456 PASIVOS CONTINGENTES (sin adeudo)		814 UTILIDAD TRIBUTARIA	814
TOTAL DEL PASIVO	453 + 452 + 454 + 456	815 PERDIDA	815

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitucion, 804-805 de la L.R.T.U.)

FRANCISCO CORREA (Firma Representante Legal) / FRANCISCO CORREA (Firma Contrata)

NOBRE: FRANCISCO CORREA / NOBRE: FRANCISCO CORREA

100 C.I. 10.010.931.12 / 100 FOLIO 10.010.931.12

100 C.I. 10.010.931.12 / 100 FOLIO 10.010.931.12