

102.516

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200063177	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
---------	------	---------------------------------	-----------	------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992144424001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASABRI S.A.	203 EXPEDIENTE	102516
---------	---------------	---------------------------------	-------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	39.721,34			118.335,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			300.455,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.922,02			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			3.315,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	726,35			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	41.188,46			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.782,60			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.400,77			422.107,79
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS	343	-			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.290,11			36.259,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.043,35			264.478,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	10.000,00			941.404,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			24.782,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.740,45			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.593,01			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-			-
CUENTAS RELACIONADOS	386	-			-
CUENTAS NO RELACIONADOS	388	-			-
OTROS	389	13.952,00			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-			-
OTRAS	395	-			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-			-
OTROS ACTIVOS	398	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	13.952,00			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	112.945,78			374.959,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-			-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	70.600,32			-
LOCALES	412	-			-
DEL EXTERIOR	413	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			-
LOCALES	416	-			-
DEL EXTERIOR	417	-			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			-
LOCALES	420	-			-
DEL EXTERIOR	421	-			-
OBLIGACIONES	423	486,04			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-			-
CON EL IESS	425	-			-
CON EMPLEADOS	427	-			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	81.086,96			7.200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			-
LOCALES	442	-			-
DEL EXTERIOR	443	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			-
LOCALES	446	-			-
DEL EXTERIOR	447	-			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	21.509,05			-
LOCALES	450	-			-
DEL EXTERIOR	451	-			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			-
OTRAS PROVISIONES	459	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	21.509,05			11.642,77
TOTAL PASIVO	465	102.596,01			38.456,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466	-			-

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-			-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	483	-			-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			-
TOTAL DEL PASIVO	487	102.596,01			409.416,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-			-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			-
RESERVA LEGAL	507	112,66			-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.500,00			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	153,37			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.090,48			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	10.349,77			12.690,95
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	521	112.945,78			1.903,64

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.090,48			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	10.349,77			10.787,31
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	521	112.945,78			10.787,31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	22,25
MULTAS	904	70,70
TOTAL PAGADO	905	103,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	918 N/C N°	916 Resol. N°	920 Resol. N°	924 Resol. N°	928 Resol. N°
909 USD	911 USD	915 USD	919 USD	917 USD	921 USD	925 USD	929 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925