

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.550

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0932145072001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ABOGATA S.A. 203 EXPEDIENTE 102550

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 215,00				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 224.009,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 20.071,70				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 200,71							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.591,00				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				605 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				607 OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				608 TOTAL INGRESOS 250.000,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30.009,81				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.028,12			
340 ACTIVO FIJO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TERRENOS 341 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.134,25				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
VEHICULOS 349 -				719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 54.304,51			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.392,42			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 03,02				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.070,43				723 GASTOS DE FABRICACION -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 03,02			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				726 SUMINISTROS Y MATERIALES 22.910,14			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.070,43				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.730,74			
370 ACTIVO DIFERIDO				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 09.007,51			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				730 SUELDOS Y SALARIOS -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				734 COMBUSTIBLES 770,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
380 OTROS ACTIVOS				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 17.820,00			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTROS 383 -				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				742 OTROS COSTOS DE VENTAS 4.923,87			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 228.127,10			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				751 SUELDOS, SALARIOS 12.521,04			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 35.080,30				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
400 PASIVO				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.900,00			
LOCALES 411 0.538,29				758 COMISIONES EN VENTAS -			
DEL EXTERIOR 413 -				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				760 COMBUSTIBLES 2.131,39			
LOCALES 415 -				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -			
DEL EXTERIOR 417 -				762 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				763 GASTOS DE GESTION -			
LOCALES 419 10.000,00				764 GASTOS DE VIAJE -			
DEL EXTERIOR 421 -				765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.010,07			
OBLIGACIONES				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.341,00				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
CON EL IESS 425 7.000,70				768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
CON EMPLEADOS 427 2.070,57				769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				771 CUENTAS INCOBRABLES 208,71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 31.057,20				772 BAJA DE INVENTARIOS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				774 INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
LOCALES 445 -				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.144,70			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 27.804,59			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
DEL EXTERIOR 451 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 255.991,77			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 590,23			
OTRAS PROVISIONES 459 -				798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 590,23			
TOTAL PASIVO 469 31.057,20				802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 89,43			
500 PATRIMONIO NETO				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 9.936,25			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				807 EN EL EXTERIOR -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 645,77				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 951,02				811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 590,23				813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 10.443,05			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 590,23				814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.223,02				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 35.080,30				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.443,05			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.010,70			
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL: Nancy Garcia Pujol				819 (-) ANTICIPO PAGADO -			
FIRMA CONTADOR: Aracely Berrones				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.591,06			
NOMBRE: NANCY GARCIA PUJOL				821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
C.I. No. 0700519304				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
NOMBRE: ARACELY BERRONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 19,70			
RUC No. 0911053570001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,34				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 697 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 19,70			
				INTERES POR MORA 902 -			
				MULTAS 904 1,20			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 21,34			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPUS 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2002				AÑO 923			
MES 02				MES 02			
DIA 02				DIA 02			