

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106720**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992227125001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ABDUCE INC S.A.** EXPEDIENTE **106720**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347				GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS					
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS					
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES ACORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438			CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJÁ DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO	498			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				EN EL EXTERIOR				
TOTAL DEL PASIVO	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	496			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	509			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE GALO DELGADO LEON	NOMBRE GERARDO REVIRRE			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820				
C.I. No. 090404475	RUC No. 090411275001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		PAGO PREVIO	901				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			INTERES POR MORA	902				
				MULTAS	903				
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
909	USD	910	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 02			
				DIA 02			