

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099222730019 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ABDUCE INC S.A.** **203 EXPEDIENTE 106720**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
Caja, Bancos	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDO Y SALARIOS 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDO Y SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) 761		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL IESS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR	443	---	INTENSOS Y COMISIONES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES 775		
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR 776		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
TOTAL PASIVO	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	499		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	EN EL PAÍS 807		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	EN EL EXTERIOR 808		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815		
NOMBRE: GALO DELGADO L. NOMBRE: GERARDO AGUIRRE C			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816		
C.I. No. 0901404475 RUC No. 0904111275001			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814 818		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821		
			(-) ANTICIPO PAGADO 822		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

RECEPCIÓN ENE 2004