

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0992230428001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Abael S.A.** EXPEDIENTE: **106983**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	—		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	—	TOTAL INGRESOS	607	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
TERRENOS	341	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—
VEHÍCULOS	345	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—	—	SUELDOS, SALARIOS	744	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—	—
OTROS ACTIVOS	385	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	387	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	388	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	—
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	751	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	—	—	COMBUSTIBLES	753	—	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—	—
OBLIGACIONES	415	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	756	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	—	—	GASTOS DE VIAJE	757	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—	—
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	444	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	764	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	765	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—	—
OTRAS PROVISIONES	447	—	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	767	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	—	—	LOCALES	768	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	—	AL EXTERIOR	769	—	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	—
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	—	—
OTROS PASIVOS	482	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	749 + 779 + 789	—
TOTAL DEL PASIVO	484	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0	—
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—	EN EL PAÍS	805	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	EN EL EXTERIOR	806	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
NOMBRE: <i>Fernando Alvarez</i> RUC No. <i>0907915717001</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
C.I. No. <i>0992230428001</i> RUC No. <i>0907915717001</i>				= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899	—	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	—
				INTERÉS POR MORA	—	—	10. =
				MULTAS	—	—	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	10. =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	—	—	916	N/C No.	—	—
900	USD	—	—	917	USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

