107188

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992233622001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Abatof S.A. | 203 EXPEDIENTE 10471

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6034,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	681.644,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	146.893,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	80.939,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	205.552,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	119.997,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	8.482,79
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	57.513,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1361.336,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6559,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	5.992,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	1.142,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	11.410,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	328	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	330	11.410,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	382,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	148,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	234,01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	337	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	338	544.932,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	339	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	340	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	341	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	342	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	343	4.490,00
OTROS ACTIVOS	344	11.825,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	345	561.247,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	346	1193.938.227,97
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	347	119.227,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	348	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	349	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	350	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	351	—
PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	352	—
PASIVOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	353	—
PASIVOS FINANCIEROS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	354	43.394,54
PASIVOS FINANCIEROS — CON EL IESS	355	5.433,18
PASIVOS FINANCIEROS — CON EMPLEADOS	356	34.474,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	357	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	806.667,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	1.124.227,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	364	344.200,00
PASIVOS FINANCIEROS — LOCALES	365	—
PASIVOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	366	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	—
HIPOTECAS POR PAGAR	368	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	370	—
OTRAS PROVISIONES	371	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	274.856,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	619.056,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	—
OTROS PASIVOS	378	—
TOTAL OTROS PASIVOS	379	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	1743.964,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	381	119.227,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	383	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	384	120.000,00
RESERVA LEGAL	385	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	386	—
RESERVA DE CAPITAL	387	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	388	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	21.017,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	391	81.982,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	392	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	190.965,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	394	1934.227,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	342.900,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5'559.25,00
EXPORTACIONES NETAS	603	1.550,00
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52.401,00
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1.822,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
(-) TOTAL INGRESOS	609	3'761.723,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	92.217,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	3'990.234,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	205.552,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	9547,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	59.607,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	624	6.054,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	104.896,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	1.773,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	14.736,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	4.767,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	13.845,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	15.561,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	141,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	3'524.741,00
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	25.115,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.514,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	4.800,00
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	4.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	2.477,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	4.000,00
GASTOS DE GESTION	663	9.104,00
GASTOS DE VIAJE	664	20.746,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	1.321,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	12.921,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	1.041,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	10.272,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	673	51.558,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	82.347,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	261.805,00
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	16.657,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	16.657,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	704	3767.622,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	705	133.804,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	706	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	133.804,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19.977,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	39.455,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	—
(+) 25% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	7.347,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	814	139.320,00
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	139.320,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.898,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	39.640,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.182,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.182,00
INTERÉS POR MORA	903	18,00
MULTAS	904	65,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.275,54

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 CONTADOR

NOMBRE: Jaime Cevallos Tafur — NOMBRE: Patricio Quevedo P.

C.I. 090055431-1 — RUC N° 090 0134 2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 2.273,58

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C N°	—	910 N/C N°	—	911 N/C N°	—	912 N/C N°	—	913 Resol. N°	—	914 Resol. N°	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 919 Y 921) LEY N° — 922 REGISTRO OFICIAL N° — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA in. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990154936001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04