

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992247312001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABELYA S.A.** EXPEDIENTE **108246**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	143,07		801	2.042,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		802	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	85,91		803	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		804	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		805	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		806	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,77		807	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,59		808	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		809	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	155,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--				
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	456,34				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	155,00	
EDIFICIOS	343	--	COMPRAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	114,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	1.704,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	155,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38,87	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
OTROS	383	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	495,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS	748	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.704,99	
LOCALES	411	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
DEL EXTERIOR	413	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
LOCALES	415	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
DEL EXTERIOR	417	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	50,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
LOCALES	419	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
DEL EXTERIOR	421	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
CON EL IESS	425	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
CON EMPLEADOS	427	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	766	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
LOCALES	441	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
DEL EXTERIOR	443	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	34,38	
LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	775	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	776	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	400,00	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	484,38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,10	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	5,10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	2.194,47	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	151,57
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	151,57
RESERVA LEGAL	507	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	6,04	EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	159,26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	151,57	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	495,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	495,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jenny Meza</i> FIRMAS COMISARIO: <i>Jean Andagoya</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	151,57
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
			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	--	
			(-) 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	--			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			PAGO PREVIO			
901			801			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 1202654966			RUC No. 1200518379001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			
10,00			10,00			
10,00			10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	--	810	N/C No.	--	812	N/C No.	--
809	USD	--	811	USD	--	813	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 802				REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO 2004				AÑO 2004				
MES 09				MES 09				
DÍA 28				DÍA 28				

106 09:20:52 12/28/2005 2 1 estracum
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
 T.P. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 47-003-041673-1
 US\$10,00 BANC. MULTIBANCO