

20 0063239

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

MO334

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

9922782-34001

ABIMEGA S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

EPIDEMIOLOGÍA 110339

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DUI)		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AUTUROS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FARMACIAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>3400 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BRUROS Y RESERVAOS DE M. MAQU. EQUIP. Y OTR.	
TERMINOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
MAQUINARIA, HERRAM. E INSERES Y EQUIPOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	200,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(3) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	520 + 380 + 270 + 200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROYECCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REPARACIONES (otras y corrientes)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS	
CON LA AG. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O REGISTROS	
CON EMPLEADOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		REDECUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		REALIZAR SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
AMORTIGO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	149 + 720 + 730
BANQUES ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 730 = - 41
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 730 = - 41
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 480 + 470 + 480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
CAPITAL RESERVA O APORTADO	800,00	44 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTAS	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA	600,00	(1) 100% OTROS GASTOS EXENTOS	
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EN EL PAÍS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, BENEFITARIA		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 50% IMPORTE DE OTROS GASTOS EXENTOS	
OTROS RESERVAS		A DEDUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTROS PERDIDAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768	(3) OTROS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	200,00	(4) UTILIDAD OPERABLE EN SUJECIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	490 + 200	(5) PERDIDA	
	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
	200,00	(1) ANEXO PAGADO	
	200,00	(2) RETENCIONES EN FUENTE	
	200,00	(3) RETENCIONES EN FUENTE POR LEYES ESPECIALES	
	200,00	(4) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EXCEPTADAS POR LEYES ESPECIALES	
	200,00	PLAZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 619 - 689 - 821 = - 0
	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 619 - 689 - 821 = - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESERVO (ART. 16, LEY 80)

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO: (15 \* 814) USD

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 800 - 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 801

INTERÉS POR MORSA: 10,00

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGANDO: 800 + 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BOLIVARIANAS S.A. - Resolución: 0251.27/00