

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09922892001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ABALSA S.A. EXPEDIENTE 11169

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	120.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS Y VEHÍCULOS (primas y costas)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	80.00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO	200.00	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERÁVITS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTRADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JUAN PABLO CARRERA		PAGO PREVIO		
CI. No. 171674285		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		