111.293

20 0074895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992229304001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ABONNIR S.A.
203 EXPEDIENTE	111293		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1004,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	53.696,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	580,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.120,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	
3[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADAS	339	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADAS	340	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	389	59.120,26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	391	48.379,90
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	393	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	394	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	7.159,65
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	398	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	399	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	55.539,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	405	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	406	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	407	
PROVISIONES PATRONALES — LOCALES	408	
PROVISIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
HIPOTECAS POR PAGAR	411	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	
OTRAS PROVISIONES	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	
TO[illegible]ASIVO DIFERIDO	419	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	
OTROS PASIVOS	421	
TOTAL OTROS PASIVOS	422	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	499	55.539,55
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	100,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.037,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.642,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TO[illegible]ATRIMONIO NETO	512	3.580,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	59.120,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.540,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.184,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	41.724,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
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 — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	38.080,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	412,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	1.040,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	39.533,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 789	681	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	682	2.190,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	2.190,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	689	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	692	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 X 12%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	697	2.190,61
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	698	
UTILIDAD COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
UTILIDAD COMPARADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	2.190,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	547,65
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	567,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	19,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	710	
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	250,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	250,24

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: Carlos Dala — NOMBRE: Sonia Calle V.

201 C.I. 1204189014 — 201 RUC N° 1711731468

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	250,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	909 N/C N°	910 N/C N°	911 USD
912 USD	913 USD	914 USD	(CAMPO 912 Y 921) LEY N°
921	REGISTRO OFICIAL N° 922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. N°	917 USD
918 Resol. N°	919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 DIC. 2005 Juan Carlos Funes

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0660158435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04