

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992298146001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABIATMA S. A.** 203 EXPEDIENTE **111803**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.369,00		
CAJA, BANCOS	311	500,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	TOTAL INGRESOS 3.369,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	721 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 COMBUSTIBLES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	722 GASTOS DE FABRICACIÓN	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	731 OTROS COSTOS DE VENTAS	732 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			728 SUELDOS Y SALARIOS	751 SUELDOS Y SALARIOS	1.400,00
TERRENOS	341	-	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	732 COMBUSTIBLES	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	349	-	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 COMISIONES EN VENTAS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 COMBUSTIBLES	75,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			737 OTROS COSTOS DE VENTAS	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	60,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	762 GASTOS DE GESTIÓN	320,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	738 SUELDOS Y SALARIOS	763 GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO			740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			741 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770 CUENTAS INCOBRABLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771 BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
380 OTROS ACTIVOS			747 OTROS COSTOS DE VENTAS	773 INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	774 AL EXTERIOR	-
OTROS	383	-	748 SUELDOS Y SALARIOS	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.375,00
OTRAS	389	-	751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	300,00	752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS ACTIVOS	393	-	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	300,00	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	755 COMISIONES EN VENTAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 783
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	756 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
400 PASIVO			757 COMBUSTIBLES	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
410 PASIVO CORRIENTE			758 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	759 SUMINISTROS Y MATERIALES	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	413	-	760 GASTOS DE GESTIÓN	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	415	-	761 GASTOS DE VIAJE	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALES	419	-	763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	421	-	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	2,88	765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	766 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL EXTERIOR	808
CON EL IESS	427	-	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EMPLEADOS	429	-	768 CUENTAS INCOBRABLES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	769 BAJA DE INVENTARIOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3,12	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	6,00	771 INTERESES Y COMISIONES	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 AL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
LOCALES	443	-	774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
DEL EXTERIOR	445	-	775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALES	449	-	777 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEL EXTERIOR	451	-	778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(-) ANTICIPO PAGADO	819
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
CON EL IESS	457	-	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
CON EMPLEADOS	459	-	782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTRAS PROVISIONES	463	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO			787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PAGO PREVIO	901
ANTICIPO CLIENTES	471	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	INTERÉS POR MORA	903
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	MULTAS	904
480 OTROS PASIVOS			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
OTROS PASIVOS	483	-	793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
TOTAL DEL PASIVO	487	6,00	795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
500 PATRIMONIO NETO			797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	804 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	805 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	806 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6,00	807 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00	808 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	800,00	809 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10,08	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *FAUSTO MARIN R.* FIRMA CONTADOR: *LUIS MEDINA*

NOMBRE: **FAUSTO MARIN R.** NOMBRE: **LUIS MEDINA**
 C.I. No. **0911803211** RUC No. **0908097439001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, O CUALQUIER OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,08**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No. 922			