114555

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009-DSC-G-05-0013

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO 2004

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992972772001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Abalos S.A 203 EXPEDIENTE: 114555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
PRORRATEO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	342	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		354	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	
	OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 350 + 379 + 387	399	800,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PROVISIONES	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
VENTAS DE ACCIONES	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	
	HIPOTECAS POR PAGAR	449	
	OBLIGACIONES FIRMADAS	450	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
	OTRAS PROVISIONES	455	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
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	505	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	SALA DE INVENTARIOS	746	
	OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	749	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
	COMISIONES EN VENTAS	759	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
	GASTOS DE GESTIÓN	764	
	GASTOS DE VIAJE	765	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
	MOTAIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES FINANCIEROS	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	802	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	803	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	804	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805	
	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS A DIVIDENDOS RECIBIDOS (Si OTRAS RENTAS EXENTAS > 0)	806	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	807	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 800-802-803-804-805-806+807-809-810-811-812-813-0	814	
	= **PÉRDIDA** 800-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812-813>0	815	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	891	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	
	INTERÉS POR MORA	893	
	MULTAS	894	
	TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	

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 del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE: Carlos Abalos	NOMBRE: Carlos Abalos		
896 C.I. 0913237122	897 RUC Nº 0913237122001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	PAGO PREVIO	891
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	INTERÉS POR MORA	893
		MULTAS	894
		TOTAL PAGADO	895

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C Nº	902 N/C Nº	903 N/C Nº	904 Rescj. Nº	905 Rescj. Nº	906 Rescj. Nº
907 USD	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD	912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 813, LEY Nº 913 REGISTRO OFICIAL Nº 914 AÑO 915 MES 916 DÍA 917 FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABALOS S.A. (RUC: 0992972772001) Expediente: 114555 Fecha: 30/09/2005 10:04

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA EL TRIUNFO
11 ABR. 2005
CAJA 134-03