116585

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2.004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992367156001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABEORIA EMPRESARIAL TORAL REYES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 116585

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.579,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.591,02 |
| (-) 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 | 61,11 |
| 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 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 5.231,17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 22,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 1.396,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 52,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.365,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | 1.365,96 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 6.597,13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Notas&Inf) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| VENCIMIENTO CORTO PLAZO DE PASIVOS LARGO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 31,38 |
| CON EL IESS | 418 | 316,31 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 527,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 894,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 894,83 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Notas&Inf) | 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 | 4.662,27 |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 248,03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.702,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 6.597,13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.312,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 9.312,50 |
| **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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 3.871,38 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.216,80 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 3,60 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 314,38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1.960,93 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 882,55 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 524,90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 52,36 |
| 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 | - |
| SUCURSALES Y CONSORCIOS — LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 8.935,99 |
| **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 | 8.935,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 376,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 376,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 56,48 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 814 | 320,03 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 815 | - |
| SI HUBO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 320,03 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 80,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 61,11 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 18,90 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 18,90 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 18,90 |

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 — NOMBRE: Larry Reyes R. — 196 C.I.: 091050583-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Alfredo Toral Mena — 198 RUC: 0906005583001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 18,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº - | 912 N/C Nº - | 913 N/C Nº - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Doc. Nº | 918 Valor/PAY | 919 USD - | 920 USD - | 921 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 922 | REGISTRO OFICIAL Nº | 923 | AÑO | 924 | MES | 925 | DÍA | 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990125643001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04