

20 0022234

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SIN VALOR INSTRUCCIONES AL REVERSO		2001 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razón Social o Denominación: ABROPAZADINES S.A.		Expediente: 38519	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja y Bancos: 496.84		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%: 135,121.86	
Inversiones Financieras Temporales: 2,277.19		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero: 24,276.38	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados: —		Importaciones: 159,538.24	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados: —		Dividendos Percibidos: —	
Caja y Cuentas por Cobrar: —		Otros Ingresos Exentos: —	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta): —		Reembolsos Financieros: —	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta): —		Otras Rentas: —	
Inventario de Materia Prima: 3,480.00		TOTAL INGRESOS: —	
Inventario de Productos en Proceso: —		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales: —		710 COSTO DE VENTAS	
Entero de Prod. Tera y Mercad. en Almacén: —		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
Mercaderías en Tránsito: 975.20		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios: —		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
Otras Activos Corrientes: —		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 7,273.23		Inventario Inicial de Materia Prima: 40,034.81	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima: —	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima: —	
Terrenos: —		Inventario Final de Materia Prima: —	
Edificios e Instalaciones: 2,861.16		Sueldos y Salarios: 41,277.94	
Maquinaria, Herramientas, Enseres y Equipos: —		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: —	
Equipo de Computación: —		Honorarios a Personas Naturales: —	
Vehículos: —		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales: —	
Otras Activos Fijos Tangibles: —		Depreciación de Maquinaria y Equipo: —	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo: 95.37		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo: 24,578.32	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo: —		Suministros y Materiales: —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,765.79		Seguros y Reaseguros de Inv. Mobili. Equip. y Bienes (Otras y Bienes): —	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones: 3,704.50	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares: —		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones: 397.68	
Amortizaciones Acumuladas: —		Sueldos y Salarios: 6,884.39	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: —		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: —	
330 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales: —	
Clientes Relacionados: —		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales: —	
Otros: —		Consumibles: 6,024.75	
Provisiones Incobrables: —		Arrendamiento Mercantil: 23,000.00	
Sociedades Relacionadas: —		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales: —	
Otras: —		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades: —	
Gastos Anticipados: —		Inventario Inicial de Productos en Proceso: —	
Otras Activos: —		Inventario Final de Productos en Proceso: —	
TOTAL OTROS ACTIVOS: —		Inventario Inicial de Productos Terminados: —	
TOTAL DEL ACTIVO: 10,009.02		Inventario Final de Productos Terminados: —	
400 PASIVO		Otras Costos de Ventas: 148,045.79	
410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales: 6,285.04		Sueldos, Salarios: 6,406.17	
Del Exterior: —		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: —	
Locales: —		Honorarios a Personas Naturales: —	
Del Exterior: —		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales: —	
Locales: —		Arrendamiento Mercantil: —	
Del Exterior: —		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales: —	
Con la Adm. Tributaria: 208.88		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades: —	
Con el ISS: 1,189.80		Inventarios de Bienes Inmuebles: —	
Con Empleados: —		Depreciación de Activos Fijos: 75.57	
Provisiones a Corto Plazo: —		Depreciación Acelerada de Activos Fijos: —	
Otras Pasivos a Corto Plazo: —		Amortizaciones Inversores e Intangibles: —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 7,743.72		Cuentas Corrientes: —	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Salda de Inventario: —	
Locales: —		Amortizaciones por Diferencias de Cambio: —	
Del Exterior: —		Locales: —	
Locales: —		Del Exterior: —	
Del Exterior: —		Al Exterior: —	
Locales: —		Gasto Provisiones Sociales: —	
Del Exterior: —		Otras Gastos de Administración y Ventas: 713.11	
Hipotecas por Pagar: —		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 10,029.15	
Obligaciones Entidad: —		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para Jubilación Patronal: —		Pérdida en Venta de Activos: —	
Otras Provisiones: —		Otros Gastos no Operacionales: —	
Otros Pasivos a Largo Plazo: —		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: —		740 GASTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio: 158,022.94	
Anticipos Clientes: —		Utilidad del Ejercicio: 1,265.30	
Otros Pasivos Diferidos: —		Pérdida del Ejercicio: —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO: —		12% Participación Trabajadores: 189.80	
440 OTROS PASIVOS		100% Emendados Retenidos Exentos: —	
Ingresos Anticipados: —		100% Otras Rentas Exentas: —	
Otros Pasivos: —		EN EL PAÍS: —	
TOTAL OTROS PASIVOS: —		EN EL EXTERIOR: —	
TOTAL DEL PASIVO: 10,009.02		(1) Gastos Incapaces para Generar Ingresos Clientes: —	
5. ATRIBUIMIENTO NETO		A Dividendos Percibidos de Otras Soc. —	
Capital Suscrito o Atribuido: 1,000.00		A Otras Rentas Exentas: —	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería: —		Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores: —	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización: —		Deducciones por Leyes Especiales: —	
Reservas Legal, Estatutaria, Estatutaria: —		Otras Deducciones: —	
Reserva de Capital: —		UTILIDAD GRAVABLE: 1,075.50	
Otros Suplementos: —		Pérdida: —	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores: —		Reservas y Capitalización: —	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores: —		Saldo Utilidad Gravable: 1,075.50	
Utilidad del Ejercicio: 1,265.30		Impuesto a la Renta Causado: 268.88	
(1) Pérdida del Ejercicio: —		Anticipos Pagar: —	
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,265.30		Retenciones en la Fuente: —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales: —	
10,009.02		Saldo a Favor Contribuyente: —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar: 268.88	
Firma del Representante Legal: —		Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta: —	
Firma Contador: —		Anticipo Pásmo Ato: —	
Nombre: ABROPAZADINES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Número: 07024955-6		PAGO PREMIO: —	
Médante: —		TOTAL IVA DEBIDO A PAGAR: 268.88	
Médante: —		Intereses por Mora: 25.12	
Médante: —		Multas: 26.49	
Médante: —		TOTAL PAGADO: 350.49	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0993158436001 - Resolución: 0251 - 27/03/0BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
IMPUESTO
A LA RENTA
24 OCT 2002