

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990663467001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CA ABROMAR S.A. EXPEDIENTE 41022-R3

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	599,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	602	--
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,63	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	599,61	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	616,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	342	2.245,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	345	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.055,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.805,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	391	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
	CIENTES NO RELACIONADOS	392	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
	OTROS	393	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	--	OTROS COSTOS	748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	395	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
	OTRAS	396	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	SUELDOS Y SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	398	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.395,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
	DEL EXTERIOR	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	COMISIONES EN VENTAS	761	--
	CON EL IESS	416	COMISIONES Y PERJUICIOS	762	--
	CON EMPLEADOS	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--	GASTOS DE GESTIÓN	766	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	--	GASTOS DE VIAJE	767	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	--
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTROS DE BIENES RAÍZ O MERCANTILES	769	--
	DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
	DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	772	--
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)	773	--
	DEL EXTERIOR	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--	INTERESES Y COMISIONES	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	LOCAL ES	777	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	AL EXTERIOR	778	--
OTRAS PROVISIONES	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	--
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	--
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 780	789
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	805 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	482	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	806 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	484	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
RESERVA LEGAL	503	3,73	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	Y EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	505	1.591,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	810-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	--	REINVI RTIR Y CAPITALIZAR	812	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.395,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	817	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	2.395,27	(-) ANTICIPO PAGADO	818	0,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Guido</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
FIRMA CONTADOR: <i>Julia</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
NOMBRE: GUIDO ABU BOCCHETTI NOMBRE: JULIETA ALVAREZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	800
C.I. No. 090809106-2 RUC No. 0909943235001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	800
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801	800
			INTERESES POR MORA	809	--
			MULTAS	804	--
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	800

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DÍA	