

44490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990839019001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABERSONA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4490**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 21.500,00			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 297,21				OTRAS RENTAS 607 139,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699 21.639,54			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 297,21				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TIERRAS 341 615,74				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 33.575,11				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 372,96				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 30.482,82				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.953,67				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 43.092,96				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 43.092,96				MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
3. ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 348,37				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 3.688,69				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 714,80				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 345,08				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.406,78				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTA 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 4.170,96			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.167,21			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 240,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 47.796,95				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 268,98				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 22,52			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.517,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.406,47			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 6.468,81			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 74,72				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 106,22			
CON EMPLEADOS 427 286,81				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 1.844,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 1.471,31				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 60,13			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 21.184,36			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 30.146,90				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 21.184,36			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 455,18			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 455,18			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 30.146,90				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 68,28			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 31.618,21				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 960,00				OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 814 386,90			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.640,00				= PÉRDIDA 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMBIO 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 13.191,84				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 386,90			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 96,72			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 386,90				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 284,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 16.178,74				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 187,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 47.796,95				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CARLOS CANCHO** FIRMA CONTADOR **MANUEL ATENCIA**

NOMBRE: **CARLOS CANCHO** NOMBRE: **MANUEL ATENCIA**
C.I. No. **1704894586** RUC No. **1200548145001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901 -**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 -**
INTERÉS POR MORA **903 -**
MULTAS **904 -**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 999 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

