

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990903026001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABRALDES S.A.** 203 EXPEDIENTE **55104**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	30,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>30,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	173,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>173,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>203,47</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	449	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	--	EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	90,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS SUPERÁVITS	511	93,47	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>203,47</b>	INTERÉS POR MORA		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>203,47</b>	MULTAS		10,00
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--			
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921			REGISTRO OFICIAL No.			922			AÑO			MES			DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ESTRELLA GOMEZ VELEZ  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS RODAS  
 FIRMA CONTADOR

270 11:09:04 10/01/2003 0 1 ulovazi  
 DE IMPUESTOS  
 SLICKER No. 37-001-241070-1  
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO