

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —  
 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0996903026001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ABRALDES S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 55104

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	3.144,89	601		23.577,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.865,91	603		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.426,58		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,51		608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	57.780,85	609		23.577,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	30.623,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	34.045,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>74.253,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	57.780,85
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	1.927,60	MANO DE OBRA DIRECTA	719	—
EDIFICIOS	343	43.358,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.652,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.282,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.896,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.391,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>96.724,60</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
M/RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>96.724,60</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>170.918,34</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—
<b>400 PASIVO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	411	17.669,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.391,00
DEL EXTERIOR	413	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	415	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
LOCALES	416	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
DEL EXTERIOR	417	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	419	<b>47.997,39</b>	INTERESES Y COMISIONES	775	6.617,23
LOCALES	420	—	AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	194,58
CON EL IESS	425	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>14.032,32</b>
CON EMPLEADOS	427	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>65.667,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	<b>23.489,50</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
LOCALES	441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	87,58
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	445	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	87,58
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	449	<b>30.286,23</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—
DEL EXTERIOR	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
OTRAS PROVISIONES	459	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>30.286,23</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	87,58
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>—</b>	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS	483	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	87,58
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>—</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>95.953,23</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2189
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	57,40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	65,68
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	75.243,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
RESERVA LEGAL	507	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	532	—	<b>PAGO PREVIO</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	483,83	INTERESES POR MORA	903	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	65,68	MULTAS	904	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>75.025,11</b>	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>170.978,34</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

Firma Representante Legal: Estrella Gómez  
 Firma Contador: Mariela Arbaiza

NOMBRE: ESTRELLA GÓMEZ V. NOMBRE: MARIELA ARBAIZA  
 198 C.I. No. 09-06269212 199 RUC No. 0919787122001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	917	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			