

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55356

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990920257001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABROQUIR S.A**

203 EXPEDIENTE 55356

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -					
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.176.395,85					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 293.244,75				INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.932,45								OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 89.060,73				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.988,60				OTRAS RENTAS 607 25,66					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				TOTAL INGRESOS 608 1.176.421,51					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.997,63				700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
TERMINOS 341 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 42.066,14				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 298.938,41				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.500,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
VEHÍCULOS 349 9.442,97				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.650,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 148.707,00				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 209.890,52				SUELDOS Y SALARIOS 719 65.200,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 23.540,00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 209.890,52				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 71.978,14					
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 1.159,49					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 115.959,54					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 107.453,90					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -					
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 734 321.244,27					
CLIENTES RELACIONADOS 381 124.470,98				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 3.990,00					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.793,63				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS ACTIVOS 393 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 102.559,12					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 126.264,61				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 819.684,74					
TOTAL DEL ACTIVO 399 734.514,60				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				SUELDOS, SALARIOS 751 73.484,55					
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.341,00					
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 596,78					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
LOCALES 411 36.145,56				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 960,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
LOCALES 415 25.583,91				COMISIONES EN VENTAS 758 -					
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 142,50					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMBUSTIBLES 760 -					
LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.331,22					
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 14.227,35					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.200,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 764 -					
CON EMPLEADOS 427 90.707,88				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 22.111,02					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 96.495,59				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.000,00					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 247.623,24				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES					
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 774 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AL EXTERIOR 775 -					
LOCALES 449 224.507,35				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 156.501,87					
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 8.253,83					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 295.002,10					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
OTRAS PROVISIONES 459 153.569,42				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.183,67					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2.183,67					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 378.076,77				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.116.870,51					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 59.551,00					
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 59.551,00					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 8.932,65					
OTROS PASIVOS 483 -				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 -					
TOTAL DEL PASIVO 499 625.700,01				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL PAÍS 906 -					
PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 907 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.000,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8.672,85				A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 15.999,87				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 19.590,87				(-) OTRAS DEDUCCIONES 913 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914 914 50.618,35					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 59.551,00				= PÉRDIDA 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914-915 915 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD CAMBIO 916					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 108.814,59				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 734.514,60				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 50.618,35					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 12.654,59					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.848,60					
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7.149,23					
NOMBRE Lauro González				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
C.I. No. 0906922323				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -					
RUC No. 0913847372001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 3.656,70					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5.682,32				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 3.656,70					
INTERÉS POR MORA 902 -				MULTAS 904 599,42					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.426,14				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 5.682,32					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- --			