

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E IMPUESTOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0162832				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
RUC 0990185735001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ABEL C.A.		EXPEDIENTE 5866-74				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 891 -					
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 892 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 893 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 894 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 895 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 896 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTRAS RENTAS 897 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -						TOTAL INGRESOS 898 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 471,14			700 COSTOS Y GASTOS					
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 328 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 471,14			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
TERRENOS 341 86.593,25			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2.326,36			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -					
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
VEHICULOS 345 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 88.919,61			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 349 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 350 88.919,61			COMBUSTIBLES 734 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -					
OTROS 382 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTRAS 385 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
OTROS ACTIVOS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 379 + 397 89.390,75			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -					
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -					
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVEDIDOS 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -					
DEL EXTERIOR 412 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVEDIDOS 413 -			GASTOS DE GESTION 763 -					
DEL EXTERIOR 414 -			GASTOS DE VIAJE 764 -					
PRESTAMOS DE DINERO 415 23.251,84								

CON LA ADM. TRIBUTARIA		433	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
CON EL IESS		434	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.146,13	
CON EMPLEADOS		435	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		436	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	23.251,84	CUENTAS INCOBRABLES		---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		---	
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO POR PASIVOS PRECEDENTES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
DEL EXTERIOR		442	---	INTERESES Y COMISIONES		---	
LOCALES		443	---	LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		444	---	AL EXTERIOR		---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.446,13	
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS		482	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	23.251,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES		490	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---	EN EL PAÍS		804	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	68	EN EL EXTERIOR		805	
RESERVA DE CAPITAL		505	77.421,11	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
OTROS SUPERAVITS		506	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	4.636,75	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	7.446,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	66.138,91	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	89.390,75	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: PRISCILLA PEREZ B.				(-) ANTICIPO PAGADO		---	
C.I. No. 0904581626				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
RUC No. 0902124239001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERÉS POR MORA		---	
				MULTAS		---	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

170 09:01:03 02/18/2004 0 1 Irivades
 DW 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-050347-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN