

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

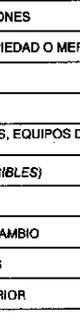
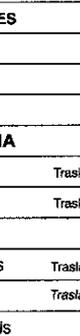
201 RUC **0991029579001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABCO 2003 S.R.L** 203 EXPEDIENTE **29887**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
DEBERE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS		699	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	MERCADERÍAS 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	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	8,000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	10,000.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,303.98	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE MANO DE OBRA	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	13,704.71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	7,604.27	SEGUROS PRESEGUROS DE VIDA EQUIP. Y RIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, FUELOS Y COMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	7,604.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,604.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	



OBLIGACIONES					
DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
CON EL IESS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	INTERESES Y COMISIONES	795	-
LOCALES	449	-	LOCALES	796	-
DEL EXTERIOR	461	-	AL EXTERIOR	797	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	8,404.27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813>0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	8,604.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°				
					AÑO				
					MES				
					DÍA				
					DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN