

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65407

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991178473001

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

203 EXPEDIENTE 65497-91

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601						
EXIGIBLE	DIBO NIBLE	CAJA, BANCOS	311	90.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-			
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS Y NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	734.34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					
		REALIZABLE	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			824.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	165.85	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-				
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	165.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	165.85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	165.85		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	165.85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734						
GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739						
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741						
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742						
OTROS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS 751						
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752						
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753						
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754						
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755						
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756						
TOTAL DEL ACTIVO 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757						
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758						
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761						
LOCALES		411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762						
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE VIAJE 764						
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765						
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766						
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767						
LOCALES		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768						
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769						
OBLIGACIONES		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770						
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	CUENTAS INCOBRABLES 771						
CON EL IEISS		425	-	BAJA DE INVENTARIOS 772						
CON EMPLEADOS		427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773						
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428				INTERESES Y COMISIONES						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES		774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AL EXTERIOR		775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777						
LOCALES		441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779						
DEL EXTERIOR		443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781						
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782						
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789						
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799						
LOCALES		449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797						
DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798						
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802						
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805						
TOTAL DEL PASIVO 499				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	806			
PASIVOS CONTINGENTES 498						EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808)						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812						
RESERVA DE CAPITAL		509	53.21	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813						
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	62.98	UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818						
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) ANTICIPO PAGADO 819						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				(-) RETENCIONES FUENTE 820						
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)				(-) RETENCIONES TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898						
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899						
NOMBRE: CORONEL ROBERTO				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
NOMBRE: FRANCO KLEBER				IMPUESTO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897						
C.I. No. 090633629-2				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
RUC No. 0913794715001				PAGO PREVIO 901						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902						
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERÉS POR MORA 903						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904						
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DÍA 08			