65497

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0990159430001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FINANCIERO (FORMULARIO UNICO) - EJERCICIO

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	AÑO	Tipo	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	999	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992274604001		ABELCORP S.A.		65497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		30,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		734,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		824,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	371		-
EDIFICIOS	373		165,85
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	377		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	379		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		165,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		165,85
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	391		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399		990,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		-
OTRAS PROVISIONES	461		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	511		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		53,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		62,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		990,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611		
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729		
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	733		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737		
SUMINISTROS Y MATERIALES	739		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	741		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745		
SUELDOS Y SALARIOS	749		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	775		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	749		
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	781		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	793		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	795		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799		
COMISIONES EN VENTAS	799		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	801		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	805		
SUMINISTROS Y MATERIALES	807		
GASTOS DE GESTIÓN	809		
GASTOS DE VIAJE	811		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	813		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	815		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	819		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777		
PROVISIÓN Y REVERSIONES — LOCALES	779		
PROVISIÓN Y REVERSIONES — AL EXTERIOR	781		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	599		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED. (604 X 15%)	809		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-809 X 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814		
= PÉRDIDA 599-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	829		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CORONEL ROBERTO	FRANCO KLEBER
906 C.I.	907 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 N/C Nº	916 Resol. Nº	917 Resol. Nº	918 Resol. Nº
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 927 REGISTRO OFICIAL Nº 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04