



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0026225

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179976001 RAZON SOCIAL ABBEY S.A. EXPEDIENTE 0567191

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,144.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		93,453.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		138,423.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,641.59	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(273.74)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	875.90	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	193.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	3,231.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		235,301.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,220.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		190,853.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	500.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	37,109.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,619.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,895.49)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,924.15	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(300.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	210.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,243.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	18,316.15	TOTAL COSTO DE VENTAS		190,853.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,382.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,754.20
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,375.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		340.18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,054.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		700.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		184.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18,449.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,922.82
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28,081.71
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	2,802.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		16,386.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		16,386.35
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		16,386.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,386.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	20,189.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		16,386.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,243.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		2,457.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		16,386.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS		16,386.35
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
JAIME LEROUX MURILLO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
MONICA VINUEZA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		2,457.95
C.I. 1790098254 Y FORMA DE PAGO 0910270107			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		13,928.40
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS		3,482.10
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		149.38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		2,071.28
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1,281.44
1,281.44			DE CREDITO DOLARES		-
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES		-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
JAIME LEROUX MURILLO	MONICA VINUEZA
C.I. 1790098254 Y FORMA DE PAGO 0910270107	C.I.
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	1,281.44
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO	1,281.44
U.S.\$	U.S.\$