

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | | | |
| 2000 | | 0994290818004 | ABATANGELO S.A. | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,842.06 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 375,932.99 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 828.10 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5,303.90 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 13,339.22 | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 135.49 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 10,971.25 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | 106.10 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 99.07 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 498.10 | OTRAS RENTAS | 609 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | TOTAL INGRESOS | 699 | 381,431.96 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 8,042.66 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 319,002.33 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 37,276.05 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 148.50 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| ACTIVOS FIJOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 50.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 30,000 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 20,000 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 37,296.05 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1,414.07 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 378,853.83 | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 4,999.26 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 6,413.33 | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 73.70 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 135.79 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 6,413.33 | LOCALES | 760 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | INTERESES Y COMISIONES | 761 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,000 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 140.01 | |
| RESERVAS | 504 | 691 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 319.10 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 24.12 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 28,747.90 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 24.32 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2,207.91 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2,207.91 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 34,182.70 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 37,296.05 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 2,207.91 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 4.61 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 2,207.91 |
|   | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 331.19 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Acuña Aldana FIRMA CONTADOR: Wellington Casanova | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: Roberto Acuña Aldana NOMBRE: Wellington Casanova | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 2,207.91 |
| C.I. 0905853449 C.I. 0905053028 | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | EN EL PAIS | 807 | -- |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | EN EL EXTERIOR | 808 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 9.21 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- | |
| INTERESES POR MORSA | 903 | 0.38 | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 331.19 | |
| MULTAS | 904 | 0.28 | (1) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 10.34 | (1) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 1,876.72 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613) | 814 | 469.18 |
| COMPENSACION DOLARES | | | | (1) ANTICIPOS | 815 | -- |
| 919 U.S.S. | 925 No. | 926 U.S.S. | 927 U.S.S. | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 459.97 |
| 10.34 | -- | -- | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 9.21 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | -- |