

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991447776001** RAZON SOCIAL: **ABIYEL S. A.** EXPEDIENTE: **81483**
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	2'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2'000.000	LOCALES	761	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'250.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(=) UTILIDAD	801 - 802	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
Matri. No. 14.386			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	901	--
MULTAS	904	--	EN EL PAIS	902	--
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904	--	EN EL EXTERIOR	903	--
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	--
CHEQUE SUCRES	911	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	--
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	--
COMPENSACION SUCRES	914	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	810	--
CHEQUE DOLARES	921	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	(-) ANTICIPOS	812	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	--
COMPENSACION DOLARES	924	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGANDO			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Matri. No. **14.386**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES **CHEQUE SUCRES** **DEBITO BANCARIO SUCRES** **NOTA DE CREDITO SUCRES** **COMPENSACION SUCRES**

EFFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** **DEBITO BANCARIO DOLARES** **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**