



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0119431

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 8287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991461841001
 202 RAZON SOCIAL C.I.A. ABOCOL S.A.
 203 EXPEDIENTE 82870

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	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 CUE NTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

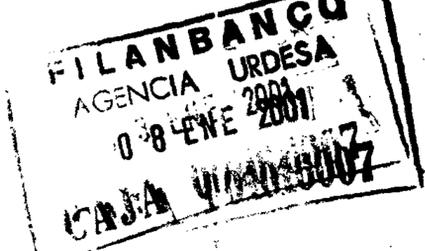
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804

805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809
810	EN EL EXTERIOR	810
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
813	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
814	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
815	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
816	IMPUESTO A LA RENTA	816
817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
818	(-) ANTICIPOS	818
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
820	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
821	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. 98, Ley 56)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Matri. No. 0.9138			
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00				

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1710716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



FILANBANCO 0110150000319

2001/01/08 US\$ 10.00 Caja: 41415007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION