

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200107202**

82.879

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0921461841001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ABOCOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **82979**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 77.187.50		
CAJA, BANCOS	311	1.630.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	903	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32.65.76	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	999	77.187.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.896.06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.048.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	422.90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.625.46	SEGUROS Y SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y BIENES (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	36.520.30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
FLUJO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36.520.30
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.520.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.230.20
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.521.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	1.126.00
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	920.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	211.45
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.390.50
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.798.15
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5.104.36	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.104.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	869.05
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	130.35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.744.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVAS, ESTATUTARIA)	507	1.926.26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	738.70
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	1.192.83	UTILIDAD CAMPO 814	816	738.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SÁLDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	184.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	554.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.417.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	771.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	11.521.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	597.20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: ABOCOL S.A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0921461841001			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 09008217014			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			