

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991469532001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL ABRAFER S. A.** EXPEDIENTE 83278-98

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	13.158,88	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.117,66	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 MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.372,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.903,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	773,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.543,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	778,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.538,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	25.442,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.031,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	425	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBIGACIONES	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	385,00
CON EMPLEADOS	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	605,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	1.270,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	231,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.302,39	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.222,59
DEL EXTERIOR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBIGACIONES EMITIDAS	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	1.222,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	1.222,59
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	2.302,39	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.372,76	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	16.641,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	817	1.222,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.651,88	REVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.222,59	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	520	25.442,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
NOMBRE: Luis F. Amador L.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: David Maridueña			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
C.I. No. 0905635443			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0909158008001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO EN BANCOS, ESCRITO O OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

SRI ADHESIVO 890340094661 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO AMORTIS