

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017641**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **179182493001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ABE PROCESS SOLUTION & SERVICIO** EXPEDIENTE **92561**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 30.577,70 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1845306,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 245719,70 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | INGRESOS DE OPERACIONES | 604 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 8.887,73 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.883,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 108,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 16.200,01 | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1845415,19 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 305348,34 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| VEHICULOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | 1734456,02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| OTROS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 1734456,02 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 386 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 305.348,34 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 391 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 40.370,11 |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| LOCALES | 411 | 51728,07 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 2.113,67 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 100,00 |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------|---|---|-----------|------------|
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 12.51.54 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| | CON EL IEISS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 39.038,50 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | 103.218,11 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES FINANCIEROS | 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | LOCALES | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| PRESTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | 163.777,44 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 75.622,50 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 77.622,50 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 163.777,44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 271.995,55 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | 33.352,79 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 814 | 33.352,79 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 598 | 505.348,34 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | |
| 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) | | | | (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
|  | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: <u>Residente Viviani</u> | | | | NOMBRE: <u>Mireya Gonzalez</u> | | | |
| C.I. No. <u>1719490660</u> | | | | RUC No. <u>1706522300001</u> | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 806 | N/C No. | 810 | N/C No. | 814 | N/C No. | 818 | Resol. No. |
| 808 | USD | 812 | USD | 816 | USD | 820 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DIA | | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP: 254.204.110.207 ES IP: 10017641 2 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
NO. 102341104534 NO. 102341104534