

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177905	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0900381038001	203 RAZON SOCIAL ABEQUINICA S.A.			205 EXPEDIENTE 9780	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 16,225.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 102,422.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20,027.97	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -			605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 43,248.06	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 112,013.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,440.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,386.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 83,328.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 34,545.02	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 85,075.07	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 43,248.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		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 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 83,328.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 76,319.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 76,372.03	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 360.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1,370.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 3,945.30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,112.22	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 79,162.85	GASTOS DE VIAJE		754 1,134.39	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 882.69	
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1,041.53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
LOCALS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALS		761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 79,162.85	PASIVOS FIJOS		763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 18,174.92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 819.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 29,998.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 575.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 594.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 1,548.16	
REEXPRESION MONETARIA	506 9,262.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 1,548.16	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 8,095.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,178.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,112.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 8,095.44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,165.84	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 819.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 83,328.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 1,500.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 7,410.51	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 173.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 1,112.22	
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		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 090038550		C.I. 090038550		806 3,000.44	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PAGO PREVIO	901 -			EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 329.43			EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA	903 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS	904 -			809 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 329.43			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		810 -	
819	925 No.	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
US\$ 329.43	926 US\$	-		811 -	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
				812 -	
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
				813 3,112.22	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
				814 1,372.55	
				(-) ANTICIPOS	
				815 173.30	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				816 1,200.92	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				817 329.43	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				818 -	
				COMPENSACION DOLARES	
				927 -	
				928 US\$ -	