

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** **2**

201 RUC 0990381038003 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ABEQUIMICA S.A.** **203 EXPEDIENTE 9780**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 223.336,70			
CAJA BANCOS	311	13.640,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.932,21	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.190,36	OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.786,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	134.680,20	TOTAL INGRESOS 809 223.336,70			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 90.368,45			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 4.380,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 214.390,49			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207.229,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 134.680,20			
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS 748 -		
	OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 174.458,74		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS 756 9.432,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO	399	207.229,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.027,62			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 -		
	DEL EXTERIOR	412	151.582,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	36.536,12	COMISIONES EN VENTAS 763 -		
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764 -		
OPERACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.701,24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 -		
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766 -		
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 767 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN 768 -			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 769 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 770 5.485,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	192.702,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771 3.522,18			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773 -		
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 -		
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 -		
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES 778 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES 779 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR 780 -			
OBLIGACIONES ENTIDADAS	454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 782 15.348,96			
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 36.329,14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784 -			
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 785 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 210.787,88			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 12.548,82			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 12.548,82			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 12.548,82			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO	486	192.702,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 1.882,32			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR 808 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
RESERVA LEGAL	507	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 810 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.099,49	ADORNOS Y FERIALES DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 811 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	9.856,68	OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.228,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.999,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.666,50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.527,15	UTILIDAD CAMPO 814 816 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	207.229,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Hannelore de Pries			NOMBRE: Santiago Mora			
C.I. No. 0900595968			RUC No. 0903646636001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 -			PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 66,73			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERESES POR MORA 903 -			
			MULTAS 904 -			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) (EY No. 921)				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
12 MAR 2005
Vent. 18 Term. CIVIL

17-001-019769-6
 COMISION BANCO
 TOTAL
 2885412

SELLO Y FECHA DE RECEPCION