

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0014 **IMPORTANTE: SERVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.937**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992110953001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ABRAHAM TEXTILES, ABRATEX S. A.** EXPEDIENTE **99937**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | 10.869,84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 919 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 918 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 917 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 919 | 7.094,96 | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 921 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 999 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 998 | 385,89 | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 920 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 922 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 923 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 924 | 81.010,18 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 925 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 926 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 99.360,87 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 930 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 931 | 16.726,39 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 932 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 933 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| VEHICULOS | 934 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 935 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 936 | 2.344,75 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 937 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 14.381,64 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 938 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 939 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 1.570,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 518,10 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 1.051,90 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 114.794,41 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 123.755,43 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| LOCALES | 411 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| LOCALES | 415 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| LOCALES | 419 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| CON EL IESS | 424 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 123.755,43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | 441 | - | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | 445 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 449 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | 454 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | 457 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 458 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 459 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 123.755,43 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | LOCALES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | AL EXTERIOR | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 123.755,43 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 887,38 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 10.648,40 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 8.961,02 | EN EL PAIS | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 114.794,41 | EN EL EXTERIOR | | |
| 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) | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | |
| FIRMA CONTADOR | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| NOMBRE: ABRAHAM ENCALADA | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| C.I. No. 0702416611 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RUC No. 0906099502001 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 918 | N/C No. | 918 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 919 | USD | 919 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

BANCO DEL PAGO 30-001-366985-6 18/ABR/2002