			10028866	
	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMALARIO QUE SE	NECTIFICAL.
mc1791296311	001 RAZON BOCIAL O D	ENOMINACION ABAUD	2003 - ESA S.A.	вореовите 49134
MACTIVO	ESTADO DE SITUACIO	N .	ESTADO DE RESULT	ADOS
EACTIVO EACTIVO CORRENTE EAM, MINCOS		3.690,73	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARINA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARINA CENO	748,307,28
DIVERSIONED FINANCIERAS	TEMPORALES CUENTES NO RELACIONADOS	198.544,91	EXPORTACIONÈS	
(·) PROVIBION CUENTAS INC.	XIANES	198.544,91	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		1,500,00	REMONIFIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	291,20
OREDITO TRIBUTARIO A FAVO		71.684,99	TOTAL HIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	748.598,50
MYENTARIO DE MATERIA PRI	w	297.415,00	710 COSTO DE VISNTAS	128.869,44
HOVENTARIO DE BUMINIBITRO	S Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	687.145,17
REMENTARIO DE PROD. TERM ICADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	297.415,00
EMENTARIO REPUESTOS, HE	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.891,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NITAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE SECTIVO FIJO		583.727,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
THE FLIO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. GUELDOS Y SALARIOS	
MOIGE E INSTALACIONES		- - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	14
WHINNIAG, MUTBILES, EMSERES WHO DE COMPUTACION	Y EQUIPOS	44.108,86	CARTOS DE PARRICACION	•
eciatos			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DE ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPPRECIACION ACUMULADA ACTI		19.131,21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.977,65	SEGUNDS Y PEASEBURDS DE INV., MADUN., SQUP., Y EDF. (primary motiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANQIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOFTIZACIONES ACUMULADAS			BUELDOS Y SALANIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
TIVO PIJO INTANGIB		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMERIOS POR SERVICIOS OGASIONALE	: -
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION		COMBUSTIBLES APPENDAMENTO MERCANTS.	
TOS DE INVESTIGACION EXPLOR	RACION Y OTROS		APPENDAMENTO DE MENES PARAENTES PROPIEDAD DE PERSONAS NACURAL	
DO BEUDOR DE OFFERENCIAL CA DE ACTIVOS DIFEREDOS	WEURIO	17.575,87	ANNENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCOJEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•
MENTIZACION ACUMULADA ML ACTIVO DIPERIDO		6.485,46	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMÍNADOS	
OTROS ACTIVOS	CLENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS		OTROS COSTOS DE MENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	510.599,6
ACTIVISIONES INCOSPIABLES	BOCKEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	15.855,7
TOE ANTICIPADOS	отнив		BENEFICIOS SOCIALES E NOCIMIZACIONES	10.113,4
DEACTIVOS		1.290,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.290,66 621.085,98	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES BINUESLES PICOPIEDAD DE PERSONAS NATURALS	1.208,0
NOS CONTINGENTES			APPRINDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	•
MANYO CONRIENTE		466.953,74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.908,1
	DELEXTENOR	400.953,74	COMBUSTISLES SEGUROB Y REASEGUROS (primas y sectores)	625,6
	LODALES DEL EXTERIOR	=	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	5.576,4 7.066,0
	LOCALES		QASTOS DE VIAJE	6.365,69
nersen en en en en en	DEL EXTENIOR CONT. A MORE PROSUPERIOR	770,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PROJETRADORES DE LA PROPIEDAD QUARRESSERVITA	3.101,5
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	303,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	3.707,3
MISIONES A CORTO PLAZO DE PASIVOS A CORTO PLAZO		105.205,32	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
AL PASIVO CORRENTE	4.7 (2.4.)	573.232,88	CUENTAS PICOPRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES ALEXTERIOR	<u> </u>
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIQUES	146,176,2
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROI GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231.422,6
BECAS POR PAGAR BACKINES EMITIDAS		•	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
MÉIONES PARA JUBILACION PATI	NONAL.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
SE PRSIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EUROCICIO 899 - 790 > 1 PERDIDA DEL EUROCICIO 899 - 790 < 1	
DIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 78	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar carrigo 784 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
EBOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
NE PASIVOS NE OTROS PASIVOS		-	(·) 100% OTRAIS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
ONTINGENTES	439 + 468 + 479 + 468	573.232,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		4 000 00	ADMOENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SO	x
PITAL BUSCRITO O ASKINADO PITAL BUSCRITO NO PAGADO, AC		4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FINAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		3.000,00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
FIVA DE CAPITAL E SUPERAVITS	1	31,597,73	- UTILIDAD GRAVABLE sciences consecutivo de consecutivo de la consecutivo della cons	1.423,6
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	and the second s	10.679,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RDIDA AGUMULADA DE ELIERCIC DAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES tradadar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVÁBLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ROIDA DEL EJERCICIO REL PATRIMIONIO METO	trasladar campo 798	1.423,68 47.853,10	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	251,1
AL PASIVO Y PATRIMONIO	4094596	621.085,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUNO LA	ORCIONADOS EN SSTA DECLARACION RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	TACION (Art. 98, Lay 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 6 SALDO MPUESTO A LA RIENTA A PAGARY 818 - 819 - 820 - 821 - 6	-
		Mans.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
THE		(IV)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *810) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.No. 170442409	#UC No.	700605064001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 001	
NATE CHEQUE DEBITO RANCARIO, 6 ANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	
			TOTAL PAGADO 502 + 900 + 900	
ANTE NOTAS DE CREDITO				
	DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO NO No.	DETALLE I	DE COMPENSACIONES

PRINCIPIEMENCA DE COMPANION DE PROPRIEMENTA DE PROPRIEMENTA DE SANCIA PROPRIEMENTA DE SANCIA PROPRIEMENTA DE CASA DE C

