



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0311283

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992281383001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ABAJAS S.A.

EXPEDIENTE

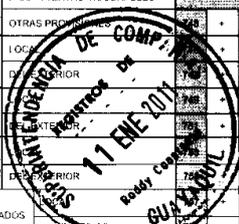
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		=(011+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar cliente corriente	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				SUMAR DEL 801 AL 817			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTIENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE			
OTRAS				PROVISIONES			
Cuentas y documentos por cobrar cliente largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				COMISIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADOS			
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PÉRDIDAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SEGUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES TRIBUTARIAS Y COMPLEMENTARIAS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	770	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---
PRESTANCIAS DE ACCIONES/ACCIONES	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	785	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	794	+	1.513,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	+	28.060,38	AMORTIZACIONES	790	+	120,00
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	798	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					797	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					798	+	1.713,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					799	+	1.713,62
CRÉDITO A MUTUO					800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					801	+	---
PROVISIONES					802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					803	+	28.060,38

PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	=	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	1.713,62
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806	(-)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	807	(-)	---	
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	808	(-)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	+	---	
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	+	---	
LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%) + [(813-816)x15%]	812	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	(-)	---	
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	(-)	---	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					816	+	---
CRÉDITO A MUTUO					817	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					818	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					819	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					820	(-)	---
OTRAS PROVISIONES					821	(-)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					822	=	1.713,62

PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							28.060,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							300,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							3.281,19
RESERVA LEGAL							---
OTRAS RESERVAS							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							3.253,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) 30.873,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) 1.713,62
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO							25.244,52
TOTAL ASSETS Y PATRIMONIO							2.213,86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	850	USD	---	INTERÉS	856	USD	---	MULTA	857	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Forma de liquidación de pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	USD	---
INTERÉS POR MORA										898	USD	---
MULTA										899	USD	---
TOTAL PAGADO										900	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES										902	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										903	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	USD	---	N/C No.	914	USD	---	N/C No.	918	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE DERIVAR DE ESTOS DATOS EN LA L.O.R.											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO GUIMAN BARQUET Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913771073 RUC No.: 09115731178

FIRMA CONTADOR: MARIA GUERRA RO

