

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2010**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **09492281383** 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ABDAS S.A.**

EXPEDIENTE

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2010**

|                                                               |   |     |                                              |   |     |
|---------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | --- |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |   |     |                                              |   |     |

| PERSONA                                               |         |          | ESTADO DE MANEJO                                                                                        |     |     |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |         |          | INGRESOS                                                                                                |     |     |
| CAJA, BANCOS                                          | +       | ---      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +       | ---      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | --- |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES | +        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | --- |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | +        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | --- |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES | +        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | --- |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | +        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | --- |
|                                                       |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)     | ---      | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +       | ---      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                   | +   | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +       | 756,00   |                                                                                                         |     |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +       | ---      | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +       | ---      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +       | ---      |                                                                                                         |     |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +       | ---      |                                                                                                         |     |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +       | ---      |                                                                                                         |     |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +       | ---      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +       | ---      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +       | ---      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |         | 1.062,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |         |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +       | ---      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +       | ---      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | --- |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +       | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +       | 5.037,61 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +       | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +       | ---      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +       | ---      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)     | 5.037,61 | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | +   | --- |
| TERRENOS                                              | +       | ---      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | --- |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +       | ---      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              |         |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | --- |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |         |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +       | ---      | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +       | 600,00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +       | ---      | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +       | ---      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)     | 600,00   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |         |          | TRANSPORTE                                                                                              | +   | --- |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |         |          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +   | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +       | ---      | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +   | --- |
| OTRAS                                                 | +       | ---      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   | --- |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES | +        | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | LOCAL                                                                                                   | +   | --- |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | +        | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | COMISIONES                                                                                              | +   | --- |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES | +        | LOCAL                                                                                                   | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | --- |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | +        | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | LOCAL                                                                                                   | +   | --- |
|                                                       |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)     | ---      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +       | ---      | LOCAL                                                                                                   | +   | --- |
|                                                       |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                       |         | 1.062,24 | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |         |          | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | +   | --- |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES | +        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | --- |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | +        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   | --- |
| DEL EXTERIOR                                          | +       | ---      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   | --- |

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DECLARACIÓN ANUAL DE SOCIEDADES Y  
PERSONAS NATURALES

Nº 50 0311285

|                                                            |              |   |     |                                                                                                                         |           |         |   |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|-------|
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | --- | GASTOS DE VIAJE                                                                                                         | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                       | +         | ---     | + | ---   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | --- | ACELERADA                                                                                                               | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA                                                                                                           | +         | ---     | + | ---   |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | --- | AMORTIZACIONES                                                                                                          | +         | ---     | + | 40,00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                      | +         | ---     | + | ---   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                               | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                  | +         | ---     | + | ---   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | = 40,00 |   |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | = 40,00 |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PROVISIONES                                                |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                        | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                      | +         | ---     | + | ---   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                     | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- |                                                                                                                         | +         | ---     | + | ---   |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    | +         | ---     | + | 40,00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                                                        | +         | ---     | + | ---   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812                                                                     | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        | +         | ---     | + | ---   |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                     | +         | ---     | + | ---   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$ | +         | ---     | + | ---   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                | +         | ---     | + | ---   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | = 40,00 |   |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| OTROS PASIVOS                                              |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |     | +                                                                                                                       | 800,00    | =       |   |       |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |     | +                                                                                                                       | 31.349,57 | =       |   |       |
| RESERVA LEGAL                                              |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| OTRAS RESERVAS                                             |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |     | +                                                                                                                       | 3.253,83  | =       |   |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |     | +                                                                                                                       | 34.304,16 | =       |   |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |     | +                                                                                                                       | 40,00     | =       |   |       |
|                                                            |              |   |     | +                                                                                                                       | 1.062,24  | =       |   |       |
|                                                            |              |   |     | +                                                                                                                       | 1.062,24  | =       |   |       |
|                                                            |              |   |     | +                                                                                                                       | ---       | =       |   |       |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |        |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| USD                                                               | --- | USD    | --- | USD    | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 595-897                                    |     |        |     |        |     |
| INTERÉS POR MORA                                                  |     |        |     |        |     |
| MULTA                                                             |     |        |     |        |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |        |     |        |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |     |        |     |        |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |     |        |     |        |     |
| N/C No                                                            | --- | N/C No | --- | N/C No | --- |
| USD                                                               | --- | USD    | --- | USD    | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EL LA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

|                                        |  |                |  |
|----------------------------------------|--|----------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  | FIRMA CONTADOR |  |
| MARIO GUZMAN BARQUET                   |  | MARIA GUERRERO |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.        |  |
| 0915871073                             |  | 0915337178001  |  |