

120391
500232071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992420634

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABACIA S.A.

EXPEDIENTE 120391

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

847,84

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

146,20

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

2,50

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

800,00

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

103,60

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

+

950,70

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

240,66

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

+

1.323,85

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

1.472,06

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

1.323,85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

2.310,75

ACTIVO FIJO

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

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

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

(-)

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

26.999,20

TERRENOS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

4.741,57

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

3.280,43

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

(-)

144,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

329,76

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

456,00

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

2.766,75

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

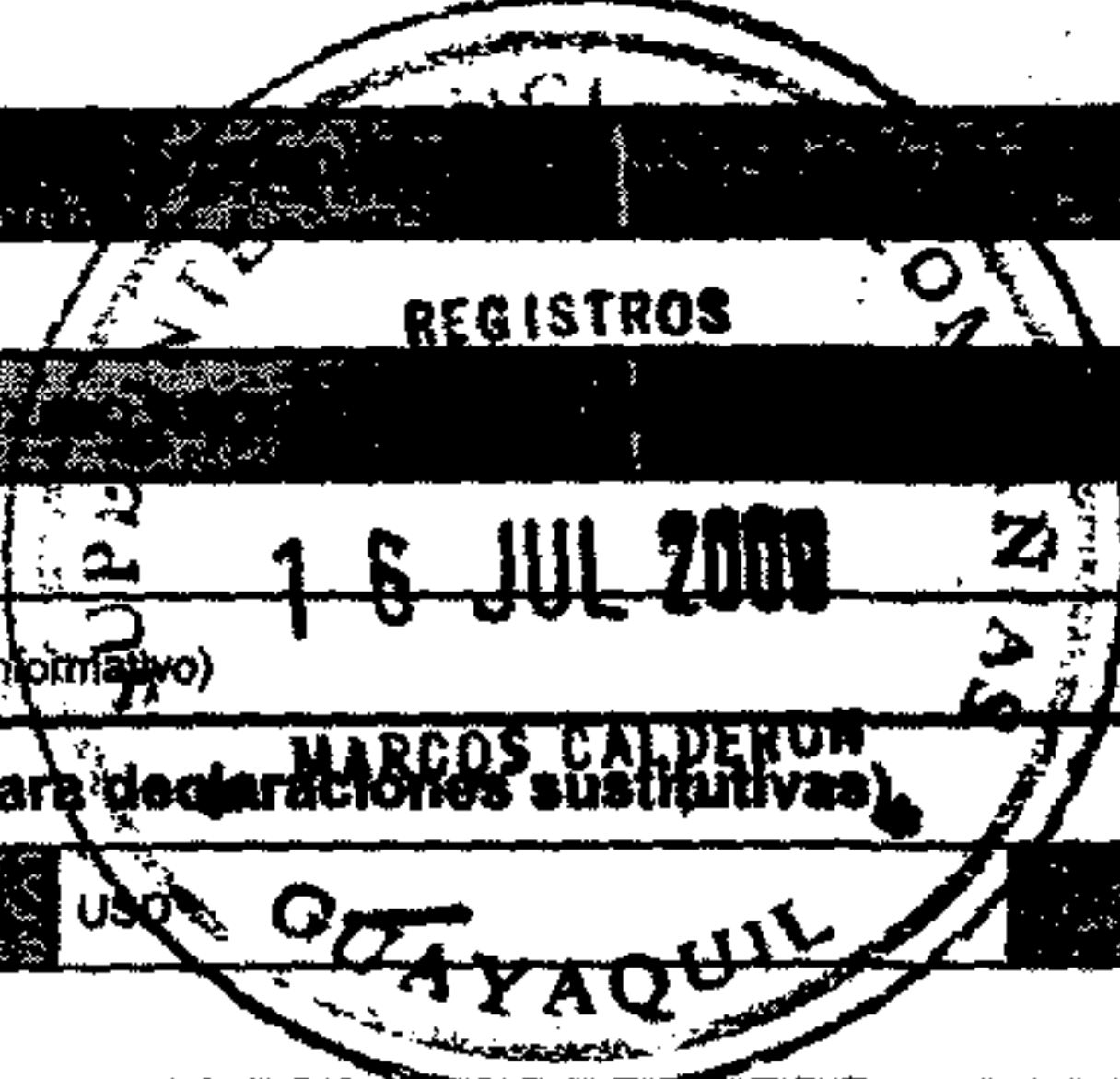
+

9,01

120 371

500232071

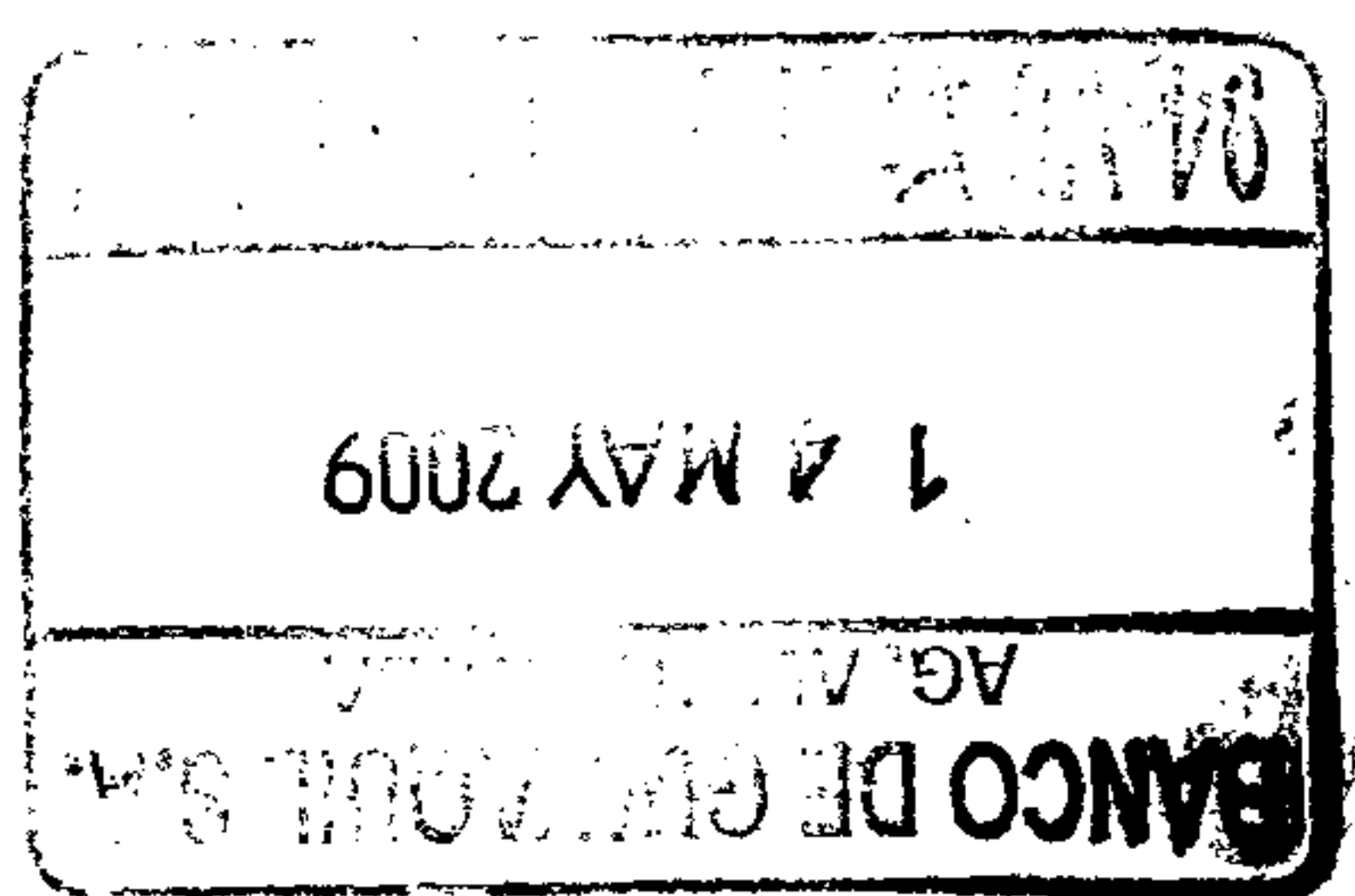
LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES		+	32.777,90	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-	60,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	148,21	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	-	35.491,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	-	35.640,11
CRÉDITO A MUTUO				-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	-	-
PROVISIONES				-	5.342,22	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	38.120,20	-
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	+	-	-	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-	-	34.689,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	-	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	-	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	-	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	-	-
OTRAS PROVISIONES				-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	34.689,41
PASIVOS DIFERIDOS				-	-	-
OTROS PASIVOS				-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	800,00	-
USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	-	-
RESERVA LEGAL				-	-	-
OTRAS RESERVAS				-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-	328,86	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	1.792,90	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	34.689,41	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	38.120,20	-
(-) ARTÍCULO PAGADO				-	-	18,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	1,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	220,35
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	-	-	-	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-	-	-	-	-
MULTA		-	-	-	-	-	0,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	USD	-	USD	0,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	USD	-	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	USD	-	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recel No	Recel No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Petra Adella Taborda Jaime</i>					
FIRMA CONTADOR: <i>Erika Quindrex Alvarado</i>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900633967					
RUC No: 0914684766					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06



17-098-00264-9
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
1.70
BANCO DE GUAYAQUIL