SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0210376

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992450216001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Abaxcorp S.A. — 203 EXPEDIENTE: 122534

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN PRECIO	305		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	800,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			
Clientes no relacionados locales	313	+			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS — LOCALES	314	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	315	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	316	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	317	+		
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS — LOCALES	318	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	319	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	320	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	321	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD.,TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	+	800,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		334	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		335	+		
MUEBLES Y ENSERES		336	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		337	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		339	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		340	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	(-)		
TERRENOS		342	+		
OBRAS EN PROCESO		343	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		344	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		345	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		346	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		347	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		348	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		349	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		350	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+		
Cuentas y documentos por cobrar	OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	352	+		
	OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	353	+		
	OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	354	+		
	OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	355	+		
	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — LOCALES	356	+		
	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	357	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		358	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		359	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		360	+		
TOTAL ACTIVOS		361	+	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS — LOCALES	362	+		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	363	+		
	NO RELACIONADOS — LOCALES	364	+		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	365	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE GIROS Y APOYO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+		
EXPORTACIONES NETAS		403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
	DE OTRAS LOCALES	410	+		
	DEL EXTERIOR	411	+		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+		
TOTAL INGRESOS		413	+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+				
COMBUSTIBLES		520	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+				
TRANSPORTE		523	+				
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+				
	PARA DESAHUCIO	525	+				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+				
	OTRAS PROVISIONES	527	+				
COMISIONES EN EXPORTACIÓN	LOCAL	528	+				
	DEL EXTERIOR	529	+				
COMISIONES EN IMPORTACIÓN	LOCAL	530	+				
	DEL EXTERIOR	531	+				
REGALÍAS	RELACIONADOS — LOCAL	532	+				
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	533	+				
	NO RELACIONADOS — LOCAL	534	+				
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+				
ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS	536	+				
	NO RELACIONADAS	537	+				
OTRAS PÉRDIDAS		538	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	+				
GASTOS DE GESTIÓN		541	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	+				

Original: Formulario 101 Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0210376

Ejercicio Fiscal de: 2008

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)		LOCALES	701			9	GASTOS DE VIAJE				729		
		DEL EXTERIOR	702				(-) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				730		
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
GASTOS DE GESTIÓN (Directos e Indirectos)	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		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							TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR					UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
PROVISIONES		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((((UAIRE)/(ESTS+PEGIEPN)))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES							IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI)						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						
TOTAL PASIVOS							(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL							(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS							**IMPUESTO A PAGAR O CRÉDITO TRIBUTARIO**						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							**VALORES A PAGAR**						480
TOTAL PATRIMONIO NETO					800,00								
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					800,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	901	USD	Anticipo	902	USD	Retenciones	903	USD	Pago Previo	904	USD

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-699	905	
INTERÉS POR MORA		906	
MULTA		907	
TOTAL A PAGAR		908	

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	USD

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

912	NÚM No	913	NÚM No	914	NÚM No	915	RUC No	916	Resol No	917	Resol No		
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD		

DETALLE DE OTRAS RETENCIONES

VALIDO SOLO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO POR SUS EXACTOS Y FUNDADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (Art. 26 de la LRTI y 11 de la LDFT.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Verónica López Walter Elías

CI: 0900826033

FIRMA CONTADOR

Nombre: Fernando Lizarazo Mogollón

RUC No. 1304745829001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SRI-674-3021.00 1 40.00 2009 4101 0 Banc. Internacional S.A. Contiene 10.73 Grs. 148 OSEF MOYOB