

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23887887

NAC-008R2006-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUSTITUTIVA

631

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

21527895

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0882510412001

202

ABUNDACORP S.A.

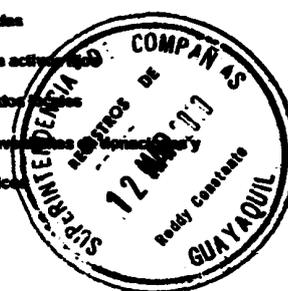
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

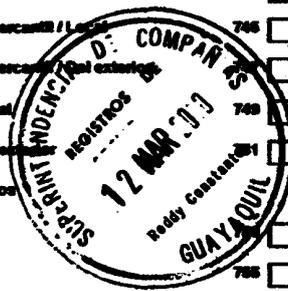
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="319,615.01"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="4,296.23"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rembolivos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones de arrendamiento y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="327,981.24"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,080.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="45,800"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="text" value="47,941.15"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="28,881.84"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="310,308.44"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="text" value="47,941.15"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	708	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	45,880		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,987.07	Compens netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	3,987.07	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	16,210.82
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,643.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,989.61
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 350 + 379 + 397)	398	51,808.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,082.99	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,827.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,387.78	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,885.48	Servicios públicos	787	0	788	1,050
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,980
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	391,130.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	25,514.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,084.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 786)	789	316,644.61		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	11,238.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 806 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	1,885.48		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en otros (808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas en otros (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos en otros	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores relacionados a ingresos en otros	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas por ventas de otros anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por impuestos en otros	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	9,851.14		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	488	43,084.87					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	891	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	891	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	893	0	Saldo utilidad gravable	842	9,851.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	895	0	Total impuestos causados	849	2,387.78		
			(-) Anticipo pagado	851	2,080.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	772.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	604.73	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	8,447.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	207.87
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	8,724.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	51,808.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 105.94

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 105.94 Interés 808 0 Multa 809 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (808 - 807) 802 201.73
 Interés por mora 803 4.84
 Multas 804 12.1
 TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800 218.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 218.47
 Mediante Compensaciones 806 0
 Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 809 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 1388788501



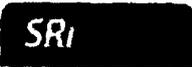
FORMA DE PAGO 821
 BANCO 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870345024733
 Fecha Recaudación: 10/03/2011

Daniel Santana Valdivieso
 Gerente general

Juan Carlos Meza
 Contador

126940



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992510412001
670345024733
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ABUNDACORP S.A.
2008
10/03/2010
13/04/2009
11:34:40 AM
10/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 201.73
\$ 4.64
\$ 12.10
\$ 218.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 218.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 218.47

Le recordamos que el valor de US \$ 218.47 , debe ser cancelado hasta el 10/03/2010

