

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AND	2	0	0	9
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0992591849001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABELIR S.A
-----	---

283	EXPEDIENTE 132098
-----	----------------------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+015+016)			
				014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS				311	+	800,00	801	+	—
INVENTARIOS CORRIENTES				312	+	—	802	+	—
				313	+	—	803	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	—	COSTO		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	+	800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			701	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	702		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	703		
MUEBLES Y ESERES				343	+	—	704		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	705		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	706		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	708		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	709		
TERRENOS				349	+	—	710		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	711		
TOTAL ACTIVO FIJO				351	+	—	712		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES			721	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	722		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	725		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	726		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+	—	727		
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			728	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	729			
	OTRAS		382	+	—	730			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	731			
		DEL EXTERIOR	384	+	—	732			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	733			
		DEL EXTERIOR	386	+	—	734			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	735			
		DEL EXTERIOR	388	+	—	736			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	737			
		DEL EXTERIOR	390	+	—	738			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	739		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	740		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—	741		
TOTAL DEL ACTIVO				394	+	800,00	742		
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			743		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS			744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	745			
		DEL EXTERIOR	402	+	—	746			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	747			
		DEL EXTERIOR	404	+	—	748			
GASTOS DE GESTIÓN				NO RELACIONADOS			749		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL			750		
				DEL EXTERIOR			751		
				RELACIONADAS			752		
				NO RELACIONADAS			753		
				OTRAS PERDIDAS			754		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			755		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			756		
				GASTOS DE GESTIÓN			757		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			758		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0065570						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—				
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—				
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	783	+	—				
NO ACCELERADA		419	+	—	784	+	—	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—				
RELACIONADOS		421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—				
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—				
NO RELACIONADOS		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—				
DEL EXTERIOR		424	+	—	TOTAL COSTOS	792	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	+	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—		795	+	—				
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—		796	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	—	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	—				
PROVISIONES		430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	—								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		433	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		434	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	—			
DEL EXTERIOR		435	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	—			
NO RELACIONADOS		436	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	—			
DEL EXTERIOR		437	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		438	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	—			
DEL EXTERIOR		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—			
DEL EXTERIOR		441	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		442	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813x15%)	817	+	—			
RELACIONADOS		443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	—			
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	—			
NO RELACIONADOS		445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—			
DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	—	PÉRDIDA		824	+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	—			
OTRAS PROVISIONES		452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		828	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	+	—			
OTROS PASIVOS		455	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	+	—			
TOTAL DEL PASIVO		456	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	+	—			
PATRIMONIO NETO		457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	+	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	+	—			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 x 0.1	839	+	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 x 0	840	+	—			
RESERVA LEGAL		461	+	—	ANTERIOR PRÓXIMO AÑO		841	+	—			
OTRAS RESERVAS		462	+	—								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	—								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	—								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		466	+	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	+	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+	—								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		840	USD	—	INTERÉS	841	USD	—	MULTA	842	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTRADOR												
NOMBRE: ROBERTO JERAN		NOMBRE: GARCIA ORTEGA										
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1091169181093131		RUC No.: 1091041017151411001										
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 534 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												