

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30548029

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17728940

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151542

RUC 201

1791929950001

202

ABAX INDUSTRIAS Y FLORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 60,358.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 124,580.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18.77
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 46,173.12	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,641.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 481.73	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 124,598.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 110,408.24	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intereses (Informativo)	693 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 45,145.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,911.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 268,075.16		702 63,984.36
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
31 AGO. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
COSTOS Y GASTOS  
22 OCT. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	190,034.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,391.96	el sujeto pasivo	705	45,146.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,316.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,976.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	314,803.2	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,823.19	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	47,257.44	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>697,856.83</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,006.55	716	19,714.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	588,495.56	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,062.14	718	5,522.27
Otros activos diferidos	377	528,284.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,851.16	720	1,726.89
(-) Amortización acumulada	378	29,529.54	Honorarios profesionales y dietas	721	505	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,087,250.46</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,091.83	728	1,599.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	189.5	730	21.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,319.78	734	305.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,802.9	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742			461.73
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	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	2,248.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,053,182.45</b>	Del exterior	755	0	756	10,891.36
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	154,749.98	Pérdida en venta de activos no relacionados	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	770	0	771	0
Locales	415	101,255.95	Seguros y reaseguros (primas y costas)	772	0	773	0
Del exterior	416	1,416,107.71	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 31 AGO. 2010  
 COD. SC0809  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 22 OCT. 2010  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,874.12	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,731.53	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	29,529.56	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,304.01	788	1,087.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,888.4	790	1,231.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,016.19	792	1,204.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	72,478.3	TOTAL COSTOS	787	109,189.05			
Provisiones	428	342,065.92	TOTAL GASTOS	798	49,699.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,086,657.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,088.7			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			34,489.73	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			6.72	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			34,483.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,086,657.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	842			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="34,469.73"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,053,182.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870393856814

Fecha Recaudación: 25/08/2010

