

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30688890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26895588

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151542

RUC 201

1781929950001

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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 58,587.46
Caja, bancos	311 33,070.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,253,577.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,222.8
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 148,027.43	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,942	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 1,324,387.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 109,265.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediaria (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 42,123.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 45,145.84
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 153.34	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 262,846.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 330,697.66		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COD. SC0809  
 31 AGO. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 22 OCT. 2010  
 OPERADOR QUITO

3AC

7

Immuebles (excepto terrenos)	341	190,034.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,391.96	el sujeto pasivo	705	42,123.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	547,323.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,746.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,207.35	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>359</b>	<b>688,546.28</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	716	254,652.27	716	80,320.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	588,495.56	que no constituyen materia gravada del IESS	717	48,400.91	718	5,292.83
Otros activos diferidos	377	532,209.44	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	38,460.24	720	10,065.3
(-) Amortización acumulada	378	206,981.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,650
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>913,723.8</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	6,000	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,293.49	728	2,502.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	336.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	4,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,353.06	734	5,275.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,080.5	736	7,844.11
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			1,480.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / 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	752	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,336.42	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,336.42</b>	Local	753	0	754	13,394.99
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>1,945,304.16</b>	Del exterior	755	0	756	61,594.74
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	147,363.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	173,983.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	1,332,997.95	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	852.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,880.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,766.37	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30,813.55	
No relacionados / Locales	421	120,466.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,043.11	784	8,241.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,418.82	Amortizaciones	785	177,451.66	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,707.4	Servicios públicos	787	17,845.48	788	12,727.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,501.38	790	11,025.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	40,679.95	792	7,307.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	968,967.78			
Provisiones	428	192,585.5	TOTAL GASTOS			798	346,037.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,971,523.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,313,004.98	
<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)			796	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	11,382.68	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,707.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,533.98	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a Ingresos exentos			818	4,083.73	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	2,834.38	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,281.17	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,971,523.11						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	12,281.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,070.28	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="569.13"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="34,489.73"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,687.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="3,070.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	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="1,945,304.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,093.6"/>

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) 999

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

906

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: 870395065831

Fecha Recaudacion: 30/08/2010

