

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091721925001
CEP#(Número de Serie)	870261972651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL ABEGAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:29:51 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

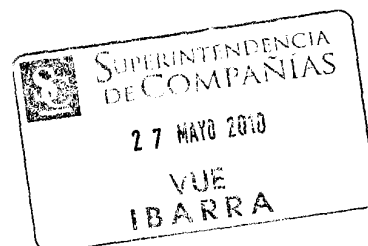
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17368649

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1091721925001

202

COMERCIAL ABEGAB 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	697,165.72	
Caja, bancos	311	236.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	560.5	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	389.89
No relacionados / Locales	315	44,929.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	697,555.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,896.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,720.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,227.06			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,570.69			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,200
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	571,644.62

Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	45,958.32	el sujeto pasivo	705	22,227.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software		345	10,184.59	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	12,105.98	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos		349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	44,036.93	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	37,349.5
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	6,505.73
Otros activos diferidos		377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	4,762.14
(-) Amortización acumulada		378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	3,801.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726	25,508.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	1,932.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	4,618.28
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	3,423.67
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735		736	0
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	25,470.55
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo		392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		Local	753		754	166.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	138,607.62	Del exterior	755		756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales		411		No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales		413	88,148.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior		414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770	0
Locales		415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	1,957.92
Del exterior		416		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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	629.62		
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	19,372.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,407.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,805.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,675.35	790	17,945.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	555,292.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	150,285.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,521.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	705,578.35		
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,954.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,022.74		
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	6,209.19		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,954.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1,813.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,475.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,445.44			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,022.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138,607.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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
 Número Serial: 870261972651
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

DOMINIQUE ABERDABBO
 DOMINIQUE ABERDABBO
 1705853743

GUZMAN PROAZO
 GUZMAN PROAZO
 1001391059

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 MAYO 2010
 VUE IBARRA