

162271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO
26965686

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.
NAC-
DGER2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2009(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 17921903630 202 ABUNDAIDEAS 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas		
Caja, bancos	311	0	con tarifa 12%	601	36,209.08
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	1,626.46
Relacionados / Locales	313	5,900.83	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	1,575.3	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos locales	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	8.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	37,843.61
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,140.7			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	392.84	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 mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,009.67			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 26,452.12

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	709 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		terminados	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	715 0 716 4,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 529.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 0 720 583.2
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios profesionales y dietas	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721 0 722 903.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	384	0	725 0 726 2,934.77
Relacionados / Del exterior	385	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Locales	386	0	727 0 728 30.18
No relacionados / Del exterior	387	0	Combustibles
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	729 0 730 56.7
Relacionados / Locales	389	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	390	0	731 0 732 1,337.64
No relacionados / Locales	391	0	Suministros y materiales
No relacionados / Del exterior	392	0	733 0 734 212.6
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Transporte
Otros activos largo plazo	394	0	735 0 736 10
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,009.67	737 0 738 0
PASIVO		Provisiones / Para desahucio	
PASIVO CORRIENTE		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	8,748.99	739 0 740 0
Relacionados / Locales	412	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	413	0	741 0 742 0
No relacionados / Locales	414	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Del exterior	415	0	743 0 744 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Locales	417	0	745 0 746 0
Del exterior	418	0	Comisiones / Local
	419	0	747 0 748 0
	420	0	Comisiones / Del exterior
	421	0	749 0 750 0
	422	0	Intereses bancarios
	423	0	751 0 752 0
	424	0	Local
	425	0	753 0 754 153.49
	426	0	Del exterior
	427	0	755 0 756 0
	428	0	Intereses pagados a terceros
	429	0	Relacionados / Local
	430	0	757 0 758 0
	431	0	Relacionados / Del exterior
	432	0	759 0 760 0
	433	0	No relacionados / Local
	434	0	761 0 762 0
	435	0	No relacionados / Del exterior
	436	0	763 0 764 0
	437	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
	438	0	765 0 766 0
	439	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
	440	0	767 0 768 0
	441	0	Otras pérdidas
	442	0	769 0 770 0
	443	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	444	0	771 0 772 138.24
	445	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	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	6.03
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	186.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	821.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,452.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,703.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,748.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,156.11
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,312.5
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	0
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
Credito 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	1,312.5
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,748.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,173.18	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	392.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	509	0	provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,312.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	392.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	260.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,009.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo
(informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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.)

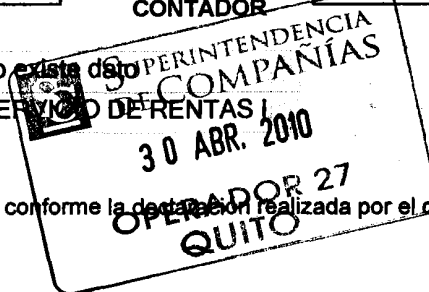
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1981304941956

RUC CONTADOR 19906020178810

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358013226
Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Signature]

MARCELA DELGADO VITERI
C.I. 1304941956
REPRESENTANTE LEGAL.

[Signature]

RITA SOLEDAD MORANHO G.
C.I. 060201788-1.
CONTADORA.

162271

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792190363001
CEP#(Número de Serie)	870358013226
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABUNDAIDEAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	08:58:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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
----------------------	----------------

