

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **17907209850001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ABMSINT C.A.** EXPEDIENTE: **16934**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	29,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	62,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	657,64	IMPUESTOS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	65,87				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	136,59	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	862,96				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	46,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	862,96	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.798,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	862,96	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	136,59	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	3.306,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUÉBLES Y ENSERES			+	702,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	136,59	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	56.740,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	109,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	34.261,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	89,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	26.687,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN (EXCEPTO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS)	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA CUENTAS CORRIENTES Y OTRAS PROVISIONES	+	-	
OTRAS			+	-	LOCAL	+	-	
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1,39	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	26.548,50	DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO					RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	+	-	
DEBITOS Y PASIVOS CORRIENTES			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE COMERCIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	25.501,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-			508,42	

GASTOS DE VIAJE		778	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	779	+	-
SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	781	+	-
ACELERADA		782	+	-	782	+	-
NO ACELERADA		783	+	-	783	+	-
AMORTIZACIONES		784	+	-	784	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		785	+	-	785	+	247,31
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	-	786	+	150,00
PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	-	787	+	-
TOTAL COSTOS		790	=	-	790	=	4.928,57
TOTAL GASTOS		791	=	-	791	=	4.928,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS		792	=	-	792	=	4.928,57
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		793	+	-	793	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		794	+	-	794	+	350,87
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795	+	-	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		796	=	-	796	=	59.993,38
PASIVO LARGO PLAZO		797	=	-	797	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=	-	800	=	4.928,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	=	-	801	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	=	-	802	=	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	=	-	803	=	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	=	-	804	=	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	=	-	805	=	26.037,82
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	=	-	806	=	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	=	-	807	=	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		808	=	-	808	=	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	=	-	809	=	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	=	-	810	=	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	-	811	=	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	=	-	812	=	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	=	-	813	=	-
UTILIDAD REAJUSTADA		814	=	-	814	=	4.928,57
SALDO A FAVOR CONTABLE		815	=	-	815	=	26.037,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=	-	816	=	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	=	-	817	=	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	=	-	818	=	86.031,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	=	-	819	=	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	=	-	820	=	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	=	-	821	=	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	=	-	822	=	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	=	-	823	=	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	=	-	824	=	-
SALDO A FAVOR CONTABLE		825	=	-	825	=	56.561,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		826	=	-	826	=	4.928,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		827	=	-	827	=	57.482,64
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		828	=	-	828	=	28.548,56

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	INTERÉS POR MORA	-	MULTA	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGANDO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2010

OPERADOR 28

QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Halbah*

FIRMA CONTADOR: *Auditorio*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709475230

RUC No.: 1715920201001

12116065223182 14:40:25 2010/04/30 VERADA
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490053360