



FORMULARIO 401

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0017521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790720985001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABRASINT C.A.

203 EXPEDIENTE

16934

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	29,21	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+
		DEL EXTERIOR	314	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+
		DEL EXTERIOR	316	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+
		DEL EXTERIOR	318	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+
		DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	657,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	65,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	136,59	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	862,96	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	46,35	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.798,62	

ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	3.306,92	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	702,84	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	56.740,82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	109,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	34.261,87	
TERRENOS	349	+	89,80	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	26.687,88	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	

ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	
OTRAS	382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	28.486,50	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+
			45.511,75	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	0,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=
			0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	862,96		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	862,96		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	136,59		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	136,59		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+
TRANSPORTE	736	+	-	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+
LOCAL	745	+	-	746	+
DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+
LOCAL	749	+	-	750	+
DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+
LOCAL	753	+	-	754	+
DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+
RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+
DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+
DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+
RELACIONADAS	765	+	-	766	+
NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+
					9,00
					557,56

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06