

*Barros*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603419

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31424

RUC 201

0190149676001

202

COMERCIAL PRECIRES 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

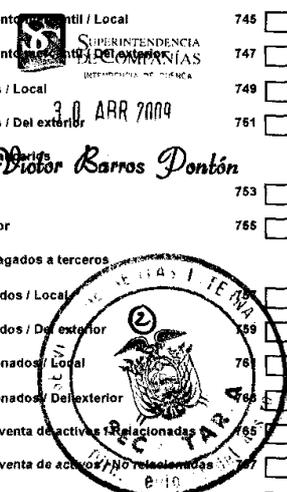
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,780,988.7
Caja, bancos	311 35,940.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 56,694.89
No relacionados / Locales	315 305,181.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,283.34
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas 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 57,514.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,192.84	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,838,966.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,557.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,906.21	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	328 461,480.32		
Mercaderías en tránsito	329 230,232.29		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 289,626.92
Activos pagados por anticipado	331 4,862.34		
Otros activos corrientes	332 90,052.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 214,319.56
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,220,533.77		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

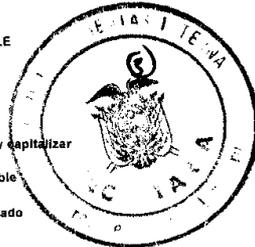
30 ABR 2009  
Díator Barros Pontón



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,501,397.67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	461,480.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	348	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,090.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,480.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>9,958.63</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	278,115.67	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	55,025.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,048.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,979.77
(-) Amortización acumulada	378	58,206.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,379.67
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>221,909.2</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	19,940.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,588.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	15,004.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,464.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	9,465.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	1,541.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de Inmuebles / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de Inmuebles / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	13,936.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	752	0	753	21,664.45
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,462,401.6</b>	Del exterior	754	0	755	29,197.86
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0	757	64,367.9
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0	759	7,067.22
No relacionados / Locales	413	697,143.83	Pérdida en venta de activos no relacionados	760	0	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	762	0	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	140,217.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0	765	0
Del exterior	416	136,093.97	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0	767	7,549.67



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	5,753.96		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,699.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	399,932.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,492.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	55,623.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,090.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,144.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,736.37	TOTAL COSTOS	797	1,543,863.83		
Provisiones	428	11,856.61	TOTAL GASTOS	798	430,623.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,399,981.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,974,486.96		
<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)	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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
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	135,520.03		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	81,518.95		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	54,001.08		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,399,981.7					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	170,494	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	17,917.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,633.9	(-) 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	12,812.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	135,520.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,917.91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>52,418.9</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,452,401.6</b>	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 (889 - 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

**SRI**

Resolución No. 16

**CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 30 ABR 2009**

**LO CERTIFICO**

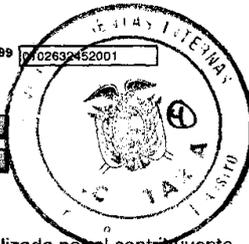
**Dr. José Vázquez Paredes**  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 010278574 RUC CONTADOR 199 02632452001

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264322618

Fecha Recaudación: 20/04/2009

30 ABR 2009

*Victor Barros Pontón*

**SRI ABANT CARLOS ESPINOSA V.**  
C.R. 0127657-4  
GERENTE GENERAL

**ING. MARCOS AREVALO**  
C.I. 0102632452001  
CONTADOR  
R.N.C. 26461