

0255191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

020 8566

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1394226363 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *ABICOLA INDUSTRIAL S.A.*

EXPEDIENTE 35933

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS									
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+					
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+					
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+					
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)						+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			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						+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+						
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+						
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+						
TERRENOS			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			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 PATRONAL			+						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+						
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			LOCAL			+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			LOCAL			+			
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			+			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS							
RELACIONADOS	LOCALES	+		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			+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

26 ABR 2010

147 FEB 2010

AGENCIA DE
REGISTRO DE
SOCIEDADES
30 ABR 2010
García Zambrano
ARTOVIEJO

0255191

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO Acelerada	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-			
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			
RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			
OTROS PASIVOS				+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			
RESERVA LEGAL				+	-			
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				
PAGO PREVIO (Informativo)				+	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

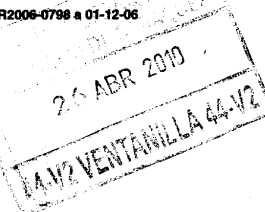
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.I.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
13000100000000000000		13000100000000000000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RECEIVED
2010
10 APR 2010
10:00 AM
10:00 AM
10:00 AM