

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **10**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: **17911844/0001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ABCYA S.A** EXPEDIENTE: **47247**

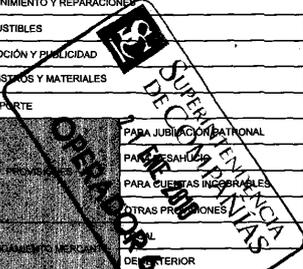
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				911	+	14.963,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y RESERVAS POR DEBITOS DE CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	10.929,17	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR DEBITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	920	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				923	+	—	TOTAL INGRESOS	=	10.929,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				924	+	4.602,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				925	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		3.370,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				926	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				927	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				928	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				929	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				930	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				931	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				932	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				933	=	19.566,28			

				COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				941	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				942	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				943	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				944	(-)	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				945	=	19.566,28				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				946	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				947	+	24.020,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	947	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				948	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	948	+	—
MUEBLES Y ENSERES				949	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	949	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				950	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	950	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				951	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	951	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				952	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	952	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				953	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	953	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				954	(-)	13.211,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	954	+	—
TERRENOS				955	+	6.244,16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	955	+	—
OBRAS EN PROCESO				956	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	956	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				957	=	17.053,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	957	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				958	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				959	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	959	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				960	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	960	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				961	+	—	COMBUSTIBLES	961	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				962	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	962	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				963	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	963	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				964	=	—	TRANSPORTE	964	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PERDIDAS				+	—
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
CUENTAS Y RESERVAS POR DEBITOS DE CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	965	+	1.156.164,50	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
		DEL EXTERIOR	966	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	967	+	—		+		—	
	DEL EXTERIOR	968	+	—		+	—		
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR DEBITOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	969	+	—		+	—	
		DEL EXTERIOR	970	+	—		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	971	+	—		+	—		
	DEL EXTERIOR	972	+	—		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	—
				LOCAL				+	—
				DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				+	—
				NO RELACIONADAS				+	—

PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS				+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-0798	416 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	414 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	---		
PREMIOS DE ACCIONISTAS	415 +	1.156.172,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---		
	418 +	---	ACELERADA	782 +	---		
	419 +	---	NO ACELERADA	783 +	1.201,03		1.201,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	420 +	---	AMORTIZACIONES	784 +	---		
RELACIONADOS	421 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785 +	---		
NO RELACIONADOS	422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +	2.171,25		2.171,25
	423 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787 +	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	2.266,23	TOTAL COSTOS	788 =	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 +	---	TOTAL GASTOS				5.436,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				5.436,52
CREDITO A MUTUO	427 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428 +	7.111,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	429 +	1.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	1.166.549,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.432,65
	DEL EXTERIOR	432 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	434 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	436 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				3.572,28
PREMIOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	437 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	439 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formul. (812/155) H(813-816/155)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	440 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	441 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO	443 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445 +	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446 +	---	UTILIDAD GRAVABLE				9.064,93
OTRAS PROVISIONES	447 +	---	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448 =	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	449 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				9.064,93
OTROS PASIVOS	450 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.266,23
TOTAL DEL PASIVO	451 =	1.166.549,41	(-) ANTICIPO PAGADO				4.602,88

PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 +	99.012,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	504 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	505 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 +	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 (-)	80.998,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854			2.336,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 +	3.226,42					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 (-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				4.871,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 =	26.234,76					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855 =	1.192.784,17	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	910	NIC No	913	NIC No	915
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.)

Maria E. Estigarribia FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan W. Acuña FIRMA CONTADOR

Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 17024126412

RUC No: 1704364417

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

