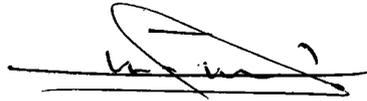
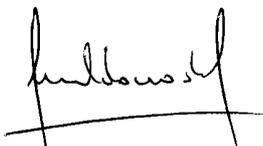


49134

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791296311001	
CEP#(Número de Serie)		870346837661	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/03/2010	
Hora de Declaración		02:54:18 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>


  
 cp: 24412

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A.  
 C.A. Concordia



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25848896

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49134

RUC 201 1791296311001

202 ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES A

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	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	49,997.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	5,096.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos netos	603 1,035,645.06
Relacionados / Locales	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	552,785.38	Otras rentas gravadas	606 10,399.49
No relacionados / Del exterior	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	164,305.99	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	5,527.85	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	109,642.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,046,044.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	21,895.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	452,553.97		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
Activos pagados por anticipado	0		
Otros activos corrientes	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,344,851.39		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 326,978.3
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,047,361



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	931,79	el sujeto pasivo	705	452,553,97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,366,25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	770,81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,544,12	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>369</b>	<b>3,524,73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	33,135,78
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	11,046,3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,403,56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,645,36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,719,87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisión y publicidad	731	0	732	69,2
Relacionados / Locales			Suministros y materiales	733	0	734	1,121,87
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,527,85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,497,91
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,348,376,12</b>					
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	657,728,44	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,661.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,756.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,376.06
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	662.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,426.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	521.58	Servicios públicos	787	0	788	3,874.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,282.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,235.83	TOTAL COSTOS	797	921,785.33		
Provisiones	428	3,173.93	TOTAL GASTOS	798			120,782.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	678,086.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,042,567.37
<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			6,881.44
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			3,477.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811			521.58
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,751
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Crédito a mutuo	454	631,496.75	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,496.75	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			5,706.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,309,583.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842			5,706.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			1,426.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,573.71	(-) Anticipo pagado	851			12,886.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



*[Handwritten signature]*

Reserva legal	507	1,073.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,597.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,008.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,767.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,219.6			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,468.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,792.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,348,376.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,340.38

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 (859 - 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704424090 RUC CONTADOR 199 1707634628001

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: 870346837661  
Fecha Recaudación: 15/03/2010

ABAU... OPERADOR 6  
ABACA UNION DEL ECU...  
La Concordia - Ecuador  
SANTIAGO HALEMANO M.  
C.I. 1707634628001