

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO/ORIGINAL 0 100 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

261 RUC 1791206311001 ABACA UNION DEL ECUADOR ABALDESA S.A.

263 EXPEDIENTE 69134

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000
311 Caja bancos 30,167.24	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,000
315 Clases y Deudas por cobrar clientes no relacionados 454,082.84	507 Reserva legal 280.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables 4,840.83	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Clases y deudas por cobrar clientes relacionados 0	509 Reservas de capital 31,587.73
321 Otras cuentas por cobrar 15,348.70	512 Reservas porvaluación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+II) 13,453.14	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 13,022.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+II) años anteriores 0	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 1,423.66
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I+II) año corriente 303.82	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 7,120.00
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO 57,577.28
328 Inventario de suministros y materiales 0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+500) 536,226.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 256,041.55	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Anticipos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 718,800
335 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 657,626.31	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 82,487.89
341 Terrenos 0	607 Dividendos participaciones locales 0
342 Edificios 0	608 Otras rentas rentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Otras en proceso	0	819 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	868,317.89
345 Muebles y enseres	651.79	790 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	40,454.90	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	336,336.66
348 Equipo de computación y software	290.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	656,767.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	2,162.75	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	286,041.55
357 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,149.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
358 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,669.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,669.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,111.36
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	2,865.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,640.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,597.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	29,110.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	263
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	327.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+398)	3,669.9	742 Suministros y materiales	1,874.69
406 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, comisiones y otros)	0

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	743 Gastos de viaje	14,989.78
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,617.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
418 Préstamos de sociedades locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,394.51
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	4,428.9
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	580.11	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
428 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	0	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones con el IESS	279.20	782 Provisión cuentas localizables	4,945.83
438 Obligaciones con empleados	1,881.73	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	786 Intereses pagados a terceros local	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,420.89	788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos por reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	17,786.88
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	792 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0	795 Pérdidas en costos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COTAS Y GASTOS	881,197.87
458 Obligaciones entidades adquiridas por relaciones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,120.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	1,088
461 Crédito a mutuo	776,128.26	804 (+) 100% Dividendos períodos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	776,128.26	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
478 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,834.5
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a título atípico a dividendos períodos obra soc	0
488 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a título atípico a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajustes por proceso de transferencia	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	778,549.15	814 +UBISAD gravable	7,886.52



SRI
CONSULTAS REPORTADAS EN LA REGION A
ESPECIALES