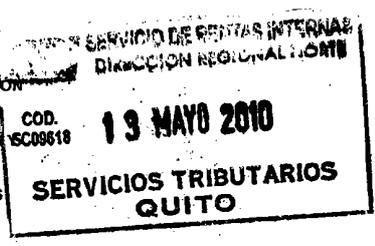


49665

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

28855688

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

RUC 201 1791316347001

202 ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

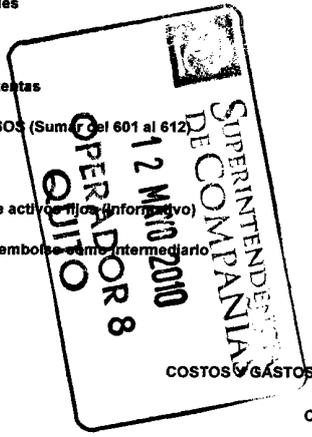
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10,305,904.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="324,844.56"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,087.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="73,497.54"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="295,964.36"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="92,398.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="26,895.66"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="7,527.16"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="18,657.31"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,381,489.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="163,997.34"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="782,775.26"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="743,894.74"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="78,155.15"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 104,828.19 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,600,623.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 891,313.81 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 99,190.74 el sujeto pasivo 705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 735,930.02 Inventario inicial de materia prima 706 568,072.07

Equipo de computación y software

345 21,402.44 Compras netas locales de materia prima 707 486,682.38

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 691,347.31 Importaciones de materia prima 708 6,335,130.39

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 782,775.28

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 790,303.28 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

Terrenos

349 331,700 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0

Obras en proceso

350 899,861.95 Inventario inicial de productos terminados 712 1,778,946.08

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 2,880,443.01 (-) Inventario final de productos terminados 713 743,894.74

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 18,000 constituyen materia gravada del IESS 715 108,885.83 716 111,476.6

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 13,784.68 718 14,441.25

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 21,599.44 720 25,169.76

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 53,326.98

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 18,000 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 15,400 726 214,311.53

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles 727 21,116.02 728 170,133.01

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales 729 0 730 0

Relacionados / Locales

384 0 Suministros y materiales 731 0 732 59,356.69

Relacionados / Del exterior

385 0 Transporte 733 0 734 11,549.63

No relacionados / Locales

386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0

Relacionados / Locales

389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 7,191.88 744 60,903.26

No relacionados / Locales

391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Comisiones / Local 747 0 748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 20,536.56

Otros activos largo plazo

394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395 0 Local 753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

396 5,499,066.22 Del exterior 755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Locales

401 0 Relacionados / Locales 757 0 758 0

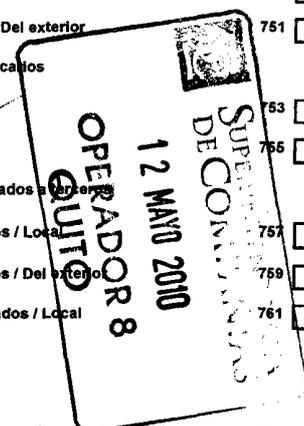
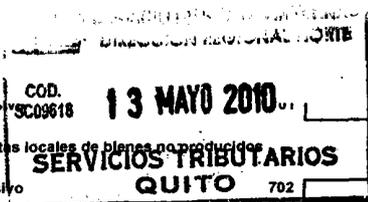
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

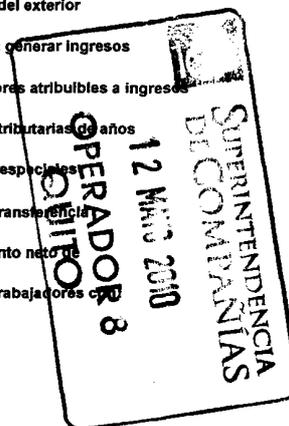
402 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 698,515.96 No relacionados / Local 761 0 762 290,974.75



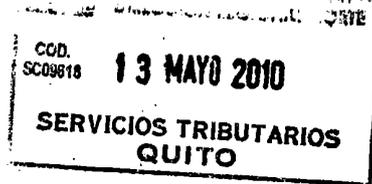
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	252,593.22	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	2,009,923.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y seguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,090.89	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	120,007.94	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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,170.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	107,933.25	784	152,192.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	171,526.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	114,594.84	Servicios públicos	787	0	788	29,489	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,580.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	69,154.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	389,493.47	TOTAL COSTOS	797	7,938,072.02			
Provisiones	428	4,788.1	TOTAL GASTOS			798	1,879,452.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,488,850.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,817,524.29	
PASIVO LARGO PLAZO								
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						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	247,573.54						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	763,965.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	114,594.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,026.81	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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 transferencia			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	3,374.53	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,573.54						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="667,022.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,736,423.6"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="700,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="667,022.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="166,755.7"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="43,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="203,936.5"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="163,997.34"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="76,019.1"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="309,226.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="430,060.04"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,758.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,762,842.62"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,499,066.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="43,141.29"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,758.36"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,758.36"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,758.36"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356913151
Fecha Recaudación: 16/04/2010


XAVIER VILLAGOMEZ GONZALES
GERENTE GENERAL
ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.


NANCY GARZON ROBAYO
CONTADORA
REG. 27.679

CCO.
SC08818
13 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791316347001	
CEP#(Número de Serie)		990356913151	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		09:24:00 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,758.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,758.36	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,758.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,758.36	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,758.36 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 11005110472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

