

49665.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529042

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791316347001 202 ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

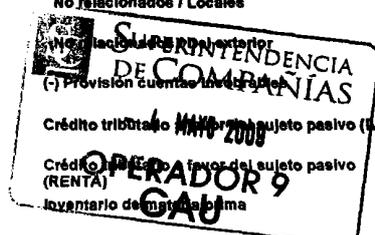
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

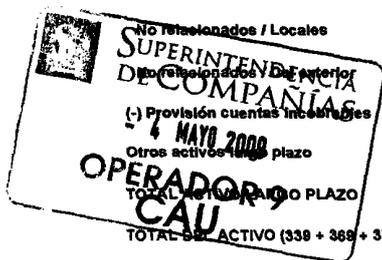
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="9,801,366.0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="237,938.64"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="54,583.37"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="182,708.29"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="3,973.32"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="176,340.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="20,370.63"/>	Dividendos percibidos locales	008 <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	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,304.06"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 <input type="text" value="17,733.33"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="9,939,912.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="161,616.16"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	325 <input type="text" value="567,345.59"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
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="1,855,377.65"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="311.18"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

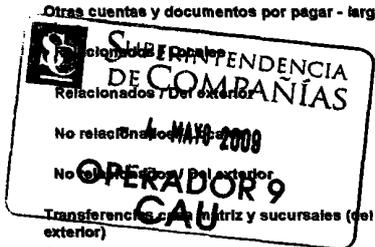


bmj

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	319,552	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,514,130.93	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	891,313.81	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	66,712.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	534,277.71	inventario inicial de materia prima	706	417,997.89
Equipo de computación y software	345	19,893.29	Compras netas locales de materia prima	707	337,185.28
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	440,374.69	Importaciones de materia prima	708	7,970,917.4
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	567,345.59
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	600,737.47	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	331,700	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	416,449.29	inventario inicial de productos terminados	712	1,157,661.81
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,099,983.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,855,377.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	92,985.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	88,093.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,069.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,234.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	20,860.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	63,756.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	15,600
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	30,255.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	198,708.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	22,814.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	418
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	735	3,361.37
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	397	0	Local	737	0
	398	5,614,114.45	Del exterior	738	136,787.33
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	154,453.56		743	0
				744	0
				745	85,019.66
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	29,801.1
				751	0
				752	0
				753	0
				754	136,787.33
				755	235,290.81
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	287,751.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,829,261.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	519,809.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,285.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	64,457.15
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	79,308.49	784	85,832.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,641.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	111,648.69	Servicios públicos	787	5,114.9	788	22,711.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,765.94	790	132,673.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	159,887.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	76,258.88	TOTAL COSTOS	797	8,078,189.32		
Provisiones	428	27,420.72	TOTAL GASTOS	798	1,117,398.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,977,471.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,195,587.98		
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	220,019.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	744,324.81		
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	111,648.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,670.82		
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	(+) Ajuete por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	9,581.78		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	220,019.96					



bmj

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="633,764.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,197,491.25"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="162,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="538,000"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="95,764.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="43,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="104,641.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="103,321.36"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="76,019.1"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="120,759.04"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="503,848.06"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="528,034.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,416,623.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,614,114.45"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16,117.79"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

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 (858 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



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	908	<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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

bmj

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: 990263578250
Fecha Recaudacion: 16/04/2009




BEATRIZ MANTILLA
CPA.22037



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1791318347001
CEP (Número de Serie)	990283578250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Hora de Declaración	11:14:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Sr Antonio Romo
2525-606