

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		13133227
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA		O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina		
203 EXPEDIENTE		0991285857001		ABASCIANO S.A.
203 EXPEDIENTE		70007-94		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	800
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	17.2
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	154.83
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	800	509 Reserva de capital	5,373.23
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
600 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
610 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
611 Caja bancos	800	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
613 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
617 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	106,141.98	
621 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
624 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	101.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
625 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
626 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
627 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
628 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
629 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	606 Otras rentas	
630 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	
631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ganancias	
632 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
633 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
634 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
636 Otros activos corrientes	596.76	700 COSTOS Y GASTOS	
639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,496.29	710 COSTO DE VENTAS	
640 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
641 Terrenos	3,794.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
642 Edificios	3,443.56	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
643 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
644 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
645 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
646 Maquinaria y equipo	12,611.83	718 (-) Inventario final de materia prima	
647 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,016.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,833.63	725 Sueldos salar. y rentun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,833.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,487.59	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	88,322.47	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,810.06	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	106,141.98	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. dup. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	83,060.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados por depósitos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos salar. de representantes locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos salar. de representantes locales (ext.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gastos deducibles deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos al exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	389.61	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,449.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	16,604.85	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,604.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,054.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908417041	901 PAGO PREVIO	0
909 RUT	0917917155001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Ingresos, ganancias, ganancias, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

910 Resolución No.		918 Resolución No.		925 Día	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		926 Mes	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	924 Mes			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Reddy Constante

GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 870219546534
 Fecha Recaudación: 22/10/2008

70008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991285857001
CEP#(Número de Serie)	870219546534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABASCIANO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/10/2008
Hora de Declaración	02:25:18 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/10/2008

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

