SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049533

EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0991475370001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ABUTES S.A. — No. EXPEDIENTE: 83804

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				05	

BALANCE INICIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		01	
INVERSIONES CORRIENTES		02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	03	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	04	
	NO RELACIONADOS LOCALES	05	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	06	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		13	
INVENTARIO DE PROD. PARA VENTA (MERCAD. EN ALMACÉN)		14	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		15	
INVENTARIO DE PROD. PERMANENTE Y REPUESTOS		16	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17	
GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES		18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)		20	
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		21	
VEHÍCULOS		22	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		24	
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO Y EMBARCACIONES		25	
OTRAS ACTIVOS FIJOS		26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		27	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		28	
OBRAS EN PROCESO		29	
TOTAL ACTIVO FIJO		30	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MONTO ACTIVOS DIFERIDOS DEL AÑO (ESTOS SUBIRÁ EN EL AÑO)		31	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		32	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		34	750.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		35	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		36	800.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	38	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	39	
	NO RELACIONADOS LOCALES	40	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	41	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		42	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		43	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		44	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)		45	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	46	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47	
	NO RELACIONADOS LOCALES	48	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	50	
	DEL EXTERIOR	51	
	NO RELACIONADOS LOCALES	52	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	53	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	54	
	DEL EXTERIOR	55	
	NO RELACIONADOS LOCALES	56	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	57	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59	
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	60	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	61	
	NO RELACIONADOS LOCALES	62	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	64	
	DEL EXTERIOR	65	
	NO RELACIONADOS LOCALES	66	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	67	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	68	
	DEL EXTERIOR	69	
	NO RELACIONADOS LOCALES	70	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	71	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	72	
	PARA DESAHUCIO	73	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	74	
OTRAS PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	75	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCAL	76	
	DEL EXTERIOR	77	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCAL	78	
	DEL EXTERIOR	79	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCAL	80	
	DEL EXTERIOR	81	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	82	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	83	
	NO RELACIONADOS LOCAL	84	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	85	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADAS	86	
	NO RELACIONADAS	87	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		88	
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS PASIVOS)		89	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		90	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		91	
EXPORTACIONES NETAS		92	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		93	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		94	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		95	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		96	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		97	
	RECORRIDOS PÚBLICOS	98	
	OTRAS LOCALES	99	
	DEL EXTERIOR	100	
OTRAS RENTAS EXENTAS		101	
TOTAL INGRESOS		102	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO CORRIENTE)		103	
INGRESOS POR REVALUACIÓN COMO RENTA GRAVADA (NO CORRIENTE)		104	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		105		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		106		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		107		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		108		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		109		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		110		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		111		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		112		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		113		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		114		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		115		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		116		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		117		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		118		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		119		
COMBUSTIBLES		120		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		121		
SUMINISTROS Y MATERIALES		122		
TRANSPORTE		123		
COMISIONES		124		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		125		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		126		
GASTOS NO DEDUCIBLES		127		
GASTOS DE GESTIÓN		128		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		129		

COPIA(2) - SMART1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR DATAPRO S.A. TEL: 2 246 5100 - RUC: 1790716761001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A fecha 2-08

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0718

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

No. 0049533