

Exp. - 8880

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989284

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL      102 AÑO      104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      105 No. DE EMPRESAS BAJO RERINA 11

201 RUC 10990303879001 ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

203 EXPEDIENTE 888077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<b>142,000</b>
311 Caja bancos	31,098.34	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,353.76
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	393,443.06	507 Reserva legal	6,469.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,617.49	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	4,602.77
321 Otras cuentas por cobrar	25,078.42	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,394.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,270.45	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,005.2
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>177,825.52</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>969,604.84</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	265,572.73		
330 Mercaderías en tránsito	9,359.66	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 20%	1,215,723.03
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	237.75	605 Rendimientos financieros	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>731,442.34</b>	606 Otras rentas	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas percibidas	0
341 Terrenos	53,176.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>698 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,215,723.03</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	0		



*(Handwritten signature)*

346 Maquinaria y equipo	15,145.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	183,044.12
349 Equipo de computación y software	2,430.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	180,276.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,715.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	751,853.54
353 Otros activos fijos tangibles	15,107.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	265,572.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,996.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,578.68	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	127,578.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,530.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,073.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,718.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42,646.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,824.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	110,583.22	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,096.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	299.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías locales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110,583.22	740 Arrendamiento mercancías de exportación	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,194.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	969,604.84	742 Suministros y materiales	7,226.97
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,137.62
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agapajós a accionistas, trabajadores y clientes)	6,706.61
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,296.49	745 Gastos de viaje	8,244.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	114,031.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,770.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	599.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,241.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15,818.71

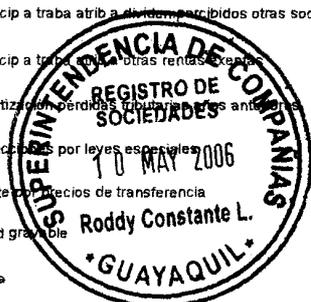


421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,213.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,566.77
427 Obligaciones con el IESS	740.44
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,767.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	28,569.05
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,185.88
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	543,593.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	543,593.44
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	791,779.32

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,787.7
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	48,160.94
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,591.9
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,177,271.67

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	38,451.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,767.7
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,583.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	46,267.1
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	46,267.1
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,566.78
819 (-) Anticipo pagado	10,270.45
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,296.33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907780548	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0990303878001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,296.33
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,296.33	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,296.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108786695  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2006

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*