

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

Grp: 8880.

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817484

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

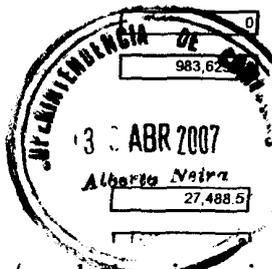
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<b>142,000</b>
311 Caja bancos	60,375.79	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	237.75	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,353.76
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	370,132.4	507 Reserva legal	6,489.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,631.11	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	8,965.01
321 Otras cuentas por cobrar	99,132.06	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,463.19	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,399.36
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	11,528.1	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,981.12
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>209,168.88</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>1,055,309.69</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	416,580.26		
330 Mercaderías en tránsito	18,711.47	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,099,255.16
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones gravadas con tarifa 0%	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	983,628.5	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos recibidos	0
341 Terrenos	27,488.5	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios		609 Utilidad en venta de activos fijos	0



IMPUESTO REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

RECIBIDO  
12 ABR 2007

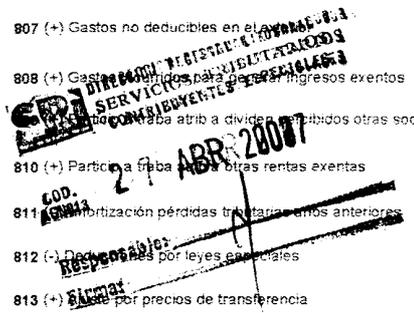
		U		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	1,099,255.16
345 Muebles y enseres		28,166.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		15,145.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	262,572.73
349 Equipo de computación y software		3,648.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	126,585.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		82,715.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	835,114.56
353 Otros activos fijos tangibles		795.2	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	416,580.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		86,279.34	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		71,679.78	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		71,679.78	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	41,899.68
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)	8,582.45
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,911.22
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,582.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,842.27
<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	8,222.47
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		0	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	627
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	198.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	Arrendamiento mercancía de menor	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	742 Suministros materiales	6,337.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		1,055,309.69	743 Suministros materiales	9,999.89
<b>400 PASIVO</b>			744 Gastos de gestión /agencias a accionistas, trabajadores y	10,257.4
410 PASIVO CORRIENTE				

DIRECCION REGIONAL SUR  
SUBDIRECCION TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
Arrendamiento mercancía de menor

27 ABR 2007



		3,074.47	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,528.2	745 Gastos de viaje	19,711.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	260,071.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,576.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	165
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,696.52
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,751.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,690.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,140.8	752 Provisión cuentas incobrables	3,701.32
427 Obligaciones con el IESS	2,655.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,499.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,428.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,840.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,085.2
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,425.62	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	25,585.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	507,715.19	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,045,930.45
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,324.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,840.55
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	507,715.19	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,279.02
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a triba	0
480 OTROS PASIVOS		811 Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Decuentos por leyes generales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	55,763.18
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)			



FORMA DEL RUC (0990303878001)

846,140.81

DECLARO 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.)

815 = Pérdida	0
816 Revertir y capitalizar	18,000
817 Saldo utilidad gravable	37,763.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,140.8
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,528.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	612.7

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100300193
199 RUC CONTADOR	0990303878001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	612.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	612.7
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	612.7

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

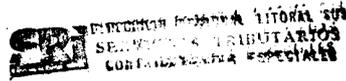
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

923 Aprobación de la Autoridad de la Administración Tributaria por datos de contribuyentes especiales



27 ABR 2007  
 GUD. ALBERTO NEIRA  
 Responsable de Procedimientos  
 Firmas

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990128569069  
Fecha Recaudacion: 21/04/2007



COD. 27 ABR 2007  
AGN013

Responsable:

*Jose Obando*

*Cooperativa*

