

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

8749669

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0990303878001

ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

203 EXPEDIENTE

8880-1977

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

160,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,353.76

507 Reserva legal

10,889.56

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4,616.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,956.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

141,944.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

237.75

316 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

412,352.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,200.46

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

135,122.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

18,535.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

593,529.53

330 Mercaderías en tránsito

21,545.78

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,172,123.3

340 ACTIVO FIJO

711 Inveni. inicial bienes no prod. por la sociedad

416,580.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,275,547.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Ingresos por intereses

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Ingresos por rentas

138,090.33

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso de activos

0

699 TOTAL INGRESOS

1,413,637.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	62,481.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,009,296.1
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	593,529.53
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	44,078.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	767.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,872.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de trasp. y equip. caminero móvil	74,215.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,463.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. trasp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,157.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,469.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,762.93
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.	49,427.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,469.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,217.22
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37,881.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	155.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	370
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	5,551.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,460.62
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	22,576.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	10,020.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,107.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, comunicaciones	7,455.13
394 Otros activos	0	747 Gastos de gestión de bienes prop. o mercantiles	2,316.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	5,485.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,969.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,209,592.96	750 Deprec. acelerad. veh. eq. trasp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en tangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,669.35
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	56,687.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	403,677.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,550
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

413 Obligaciones con instit. financieras locales	75,365.87	758 Intereses pagados a terceros locales	18,200
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,210.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	90,473.74
427 Obligaciones con el IESS	899.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,882.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	886.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,269,636.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	574,610.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	144,001.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	281,221.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	886.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	138,090.33
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,126.43
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	5,523.61
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib alrib a divid percib otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trib alrib 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,674.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,221.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	12,674.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	3,168.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,535.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	855,831.42	899 Saldo impuesto a la renta por pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		Firma: Roddy Constante L.	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		Firma: Roddy Constante L.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		Firma: Roddy Constante L.	
193 Cedula representante legal		0100300193	
199 RUC CONTADOR		0990303878001	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		0	
906 Compensaciones		0	
901 PAGO PREVIO		0	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
903 INTERESES POR MORA		0	
904 MULTAS		0	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
903 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Camp 612 y 621 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175992153
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



SRI Dirección Regional Litaraí SUE
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
 AGN009 29 ABR 2008

Responsable:

Firma:

[Firma manuscrita]

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

8880

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990303878001
990175992153
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.
2007
22/04/2008
08:28:53 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

