

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791821092001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.**

203 EXPEDIENTE 92397

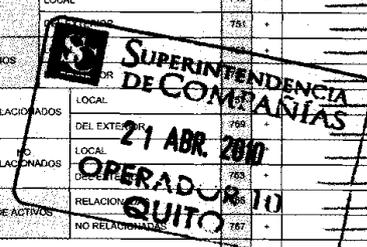
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.267,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	2.321,90	
INVERSIONES CORRIENTES	312	60.000,00	EXPORTACIONES NETAS	803	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	—	
	LOCALES	313	636,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	2.329,81
	DEL EXTERIOR	314	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	4.135,01
	NO RELACIONADOS		3.698,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	277,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	—	
	LOCALES	315	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	—
	DEL EXTERIOR	316	—	DEL EXTERIOR	811	—
	NO RELACIONADOS		25.221,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	789.265,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	27.613,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	881	277,11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328	16.108,13	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	5.818,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	3.511,69				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	138.111,42				
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—				
MUEBLES Y ENSERES	343	10.441,38				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	18.688,30				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	92.172,97				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	20.809,09				
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	87.361,22				
TERRENOS	349	—				
OBRAS EN PROCESO	355	—				
TOTAL ACTIVO FUJOS	368	51.159,47				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	841,46				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.771,14				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	4.421,06				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.191,54				

PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS				
	LOCALES	411			
	DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	413	40.019,16			
DEL EXTERIOR	414	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	—			
OTRAS	382	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	383			
	DEL EXTERIOR	384			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	385	—			
DEL EXTERIOR	386	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES	387			
	DEL EXTERIOR	388			
	NO RELACIONADOS				
LOCALES	389	—			
DEL EXTERIOR	390	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	777,88			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	777,88			
TOTAL DEL ACTIVO	399	193.679,55			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO					





FORMULARIO 101

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

No. 30 0048764

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS), localities (LOCALES, DEL EXTERIOR), and monetary values.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for adjustments (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and their corresponding values.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for various assets and liabilities (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL) and their values.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

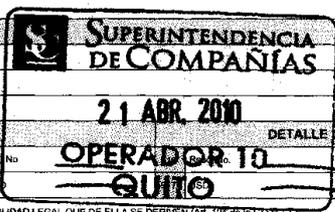


Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for N/C No., USD, and Resolución No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

Nombre: EDWIN LUIS LOPEZ ARRIETA, Nombre: JOLA EUFEMIO DUDRABE LARO, Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0607607526, RUC No.: 1200032672001