

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
26691353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 93372
RUC 201 1791845323001 202 ABCALSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 1,190,721.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,190,721.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 837,351.31
Inversiones corrientes 312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 0
Relacionados / Del exterior 314 0
No relacionados / Locales 315 1,085,716.07
No relacionados / Del exterior 316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 700.000
Relacionados / Del exterior 318 515.52
No relacionados / Locales 319 52,484.65
No relacionados / Del exterior 320 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 140,825.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 58,164.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 19,874.54
Inventario de materia prima 325 254,888.1
Inventario de productos en proceso 326 0
Inventario de suministros y materiales 327 188.37
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 229,814.27
Mercaderías en tránsito 329 28,857.43
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 2,829.35
Activos pagados por anticipado 331 28,321.8
Otros activos corrientes 332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,158,180.96

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 7,576,453.37
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 783,218.64
Exportaciones netas 603 1,609.52
Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Rendimientos financieros 605 7,865.8
Otras rentas gravadas 606 47,264.11
Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Dividendos percibidos locales 608 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos 609 0
De otras locales 610 0
Del exterior 611 0
Otras rentas exentas 612 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 8,416,411.44
Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo) 692 0

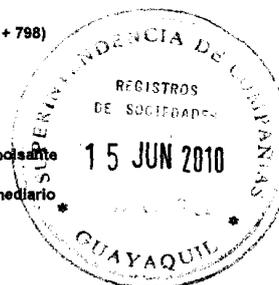
COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 106,095.87
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 950,192.34
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	553,334.53	el sujeto pasivo	703	1,396,528.11	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,465.55	el sujeto pasivo	705	164,241.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	525,027.05	Inventario inicial de materia prima	706	151,617.33		
Equipo de computación y software	345	462,749.16	Compras netas locales de materia prima	707	1,434,145.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	411,343.16	Importaciones de materia prima	708	638,443.49		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	254,888.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,233,679.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	37,795	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	76,797.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	797,035.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	65,573.19		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,452,685	constituyen materia gravada del IESS	715	45,118.16	716	862,257.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	410,148.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	178,246.05
(-) Amortización acumulada	378	1,475,967.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	182,782.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,976,717.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	103,045.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,000.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	105,703.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,075.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	159,997.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	38,096.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,447.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,585.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,475.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,931,933.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	123,418	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	505,031.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	176,915.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,877.26
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,523.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,937.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	185,690.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	290,204.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	150,112.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,111.66	Amortizaciones	785	0	786	221,918.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,747.28	Servicios públicos	787	41,414	788	8,699.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,928.76	790	773,575.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,152.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,359,579.16		
Provisiones	428	16,407.12	TOTAL GASTOS	798			3,571,850.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,199,835.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,931,429.6
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	56,403.59
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			484,981.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			72,747.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			37,872.47
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			111,655.66
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	192,069.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	32,791.16	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			3,484.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,860.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			334,966.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,424,695.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			334,966.99
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849			83,741.75
Capital suscrito y/o asignado	501	8,603,400	(-) Anticipo pagado	851			11,528.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			57,101.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,424,655.34"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="328,492.81"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,111.66"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,507,237.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,931,933.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="84,014.34"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355268692
 Fecha Recaudación: 12/04/2010