

93372

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791845323001
CEP#(Número de Serie)			990272617284
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ABCALSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		25/05/2009	
Hora de Declaración		06:13:17 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		25/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	147,668.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	147,668.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17412097
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707327704
199	RUC CONTADOR -----	0911039196001
201	RUC -----	1791845323001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ABCALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93372
311	Caja, bancos -----	597,203.98
312	Inversiones corrientes -----	500,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	877,802.85
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	646.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	48,117.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	156,969.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	53,389.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	81,786.96
325	Inventario de materia prima -----	151,617.33
327	Inventario de suministros y materiales -----	188.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	182,893.78
329	Mercaderías en tránsito -----	51,747.74
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,829.35
331	Activos pagados por anticipado -----	27,511.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,418,766.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	467,136.33
343	Muebles y enseres -----	38,359.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	467,091.18
345	Equipo de computación y software -----	456,571.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	375,629.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,087,336.69
349	Terrenos -----	37,795.00
350	Obras en proceso -----	2,221.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	757,467.17
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,452,685.00
378	Amortización acumulada -----	1,254,049.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,198,635.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,374,868.97
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	138,057.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	447,502.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	100,816.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	313,551.80
428	Provisiones -----	1,848.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,001,776.49
456	Provisiones para jubilación patronal -----	165,077.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	29,270.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	194,347.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,196,124.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,603,400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,388,737.27
519	Pérdida del ejercicio -----	35,918.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,178,744.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,374,868.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,247,907.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,184,954.74
605	Rendimientos financieros -----	8,911.48
606	Otras rentas gravadas -----	26,212.71
699	TOTAL INGRESOS -----	7,467,986.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	95,471.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,142,003.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,242,287.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,095.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	188,571.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,315,165.42
708	Importaciones de materia prima -----	235,478.00
709	Inventario final de materia prima -----	151,617.33
712	Inventario inicial productos terminados -----	49,801.54
713	Inventario final de productos terminados -----	76,797.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,379.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	652,347.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	626,706.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	129,046.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	225,520.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,124.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	80,339.29
730	Gasto - Combustibles -----	1,307.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	83,005.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,068.53
736	Gasto - Transporte -----	114,905.12
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	60,084.29
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	14,825.01
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,571.30
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	5,439.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,605.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,178.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	152,796.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	185,972.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	221,918.45
787	Costo - Servicios públicos -----	44,546.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,037.81
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,011.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	717,115.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,671.35
794	Baja de inventario (informativo) -----	37,262.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,022,205.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,458,588.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,480,793.34
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	12,806.95
814	Gastos no deducibles locales -----	136,066.26
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	30,814.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	92,444.48
842	Saldo utilidad gravable -----	92,444.48
849	Total impuesto causado -----	23,111.12
851	Anticipo pagado -----	19,644.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,378.96
855	Crédito tributario de años anteriores -----	19,874.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	61,912.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707327704

Firma Contador (a)

C.I. 0911039196001

