

93629

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5124551

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

201 RUC

1781852364001

ABOLENGO ENRIQUEZ POZO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

20.49

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,329.87

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,383.4

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-11,653.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+606)

20.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en simación

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20.49

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

0

698 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<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	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,49	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporta	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,663.53	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y avión cambium móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,674.02</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>11,674.02</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
<b>898 Saldo a favor contribuyente</b>	<b>0</b>



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,6\*818)\*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  #10 No  #12 No  #14 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  #11 USD  #13 USD  #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  #18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  #19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  #22 Registro oficial No.  #23 Año

924 Mes  #25 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870139653996  
 Fecha Recaudacion: 08/08/2007

*J. Juytuf*  
 C.I. 1711893063  
 Representante Legal

*Jueval*  
 Ruc. 1711345502001  
 Contadora.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791852354001
CEP#(Número de Serie)	870146354383
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601
 Razón Social	 ABOLENGO ENRIQUEZ POZO CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	072005
Periodo Fiscal	01/10/2007
Fecha de Declaración	18/04/2006
Fecha de Vencimiento	05:43:42 PM
Hora de Declaración	18/10/2007
Fecha Máxima de Pago	
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
 FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2007



PAPELETA DE TRANSACCIONES 6248085

SRI PRERREALIZADA  
OFICINA : C.C.N.U. [2214][117]      FECHA : 2007/10/18 13:34:35 [N]

---

Operación : 1791852354001 870146354383      Autorizaci: 331810000711180396  
RUC : 1791852354001      Razón Soc: ABOLENGO ENRIQUEZ POZO CIA.  
CEP : 870146354383      Total Pago: 10.00  
Cód. Impue: 1021      Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

---

Efectivo : 10.00

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante  
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no contienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Acuerdo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.



SRI PRERREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : C.C.N.U. [2214][117]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : RIVADENEIRA J. RICARDO  
FECHA : 2007/10/18 13:34:35 [N]

ID Cliente: 1791852354001  
Cliente : ABOLENGO ENRIQUEZ POZO CIA. LT  
Valor : 10

<https://declaraciones.sri.gov.e>

orteCo... 18/10/2007

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*