

93949

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28241636

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791862481001 202 ABIEL CIA. LTDA.

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 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 17,750.83

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 5,725.27 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 566.93

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

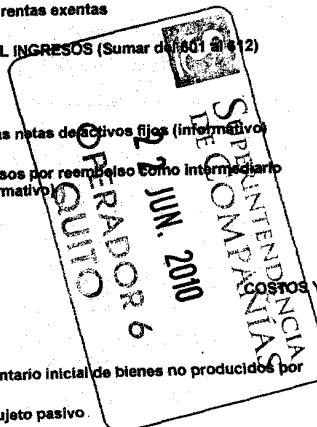
No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 18,317.76

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 4,664.85

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 327.22

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 5,195

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo.

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 15,912.34 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 5,896.33	704	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[] 10,435.59 el sujeto pasivo	705	[] 5,195		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 2,098.57 Inventario inicial de materia prima	706	[] 0		
Equipo de computación y software	345	[] 4,211.27 Compras netas locales de materia prima	707	[] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 34,478.97 Importaciones de materia prima	708	[] 0		
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 10,659.02 Inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0		
Terrenos	349	[] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[] 0		
Obras en proceso	350	[] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 40,565.38 (-) Inventario final de productos terminados	713	[] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0	716	[] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 4,804.34 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0	718	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 17,629.21 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	[] 0	720	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 4,804.34 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0	722	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 17,629.21 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0	724	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 429.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0	730	[] 45.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731	[] 0	732	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	735	[] 0	736	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	[] 0	738	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiónes / Para desahucio	739	[] 0	740	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiónes / Otras provisiones	742	[] 0		
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[] 0	744	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[] 0	746	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	747	[] 0	748	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	749	[] 0	750	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	751	[] 0	752	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] Local	753	[] 0	754	[] 4,673.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 74,106.93 Del exterior	755	[] 0	756	[] 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	[] 0 Relacionados / Local	757	[] 0	758	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0 Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 1,692.03 No relacionados / Local	761	[] 0	762	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	[] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766	[] 0
Del exterior	416	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768	[] 0
Otras pérdidas						
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)						
Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,967.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,602.85		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,738.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,022.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,119.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	94.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	701.33		
Provisiones	428	4,776.51	TOTAL GASTOS	798	21,315.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,468.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,016.95		

PASIVO LARGO PLAZO

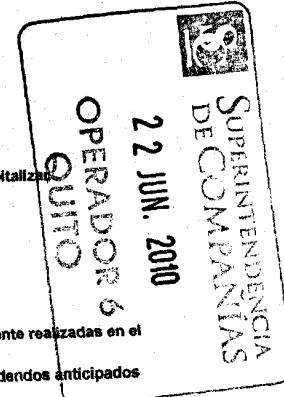
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,699.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	53,612.84 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	4,673.02
No relacionados / Locales	451	13,273.05 (+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,885.69		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	973.83
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,354.23		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	



Reserva legal	507	14.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,037.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,699.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	752.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,106.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	415.24

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 54.95

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 54.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 54.95

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 1710485143 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707075725001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

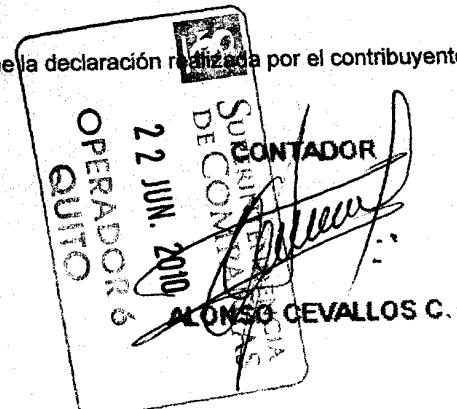
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870370777781

Fecha Recaudacion: 08/06/2010

GERENTE GENERAL

Ing. GUSTAVO VACA S.



SRI

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

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria	1791862481001
	870370777781
	1021
Renta Sociedades	101
	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ABIEL CIA. LTDA.

2009

Periodo Fiscal

08/06/2010

Fecha de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

03:59:08 PM

Hora de Declaración

24/06/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.95
Total	\$ 54.95

FORMA DE PAGO

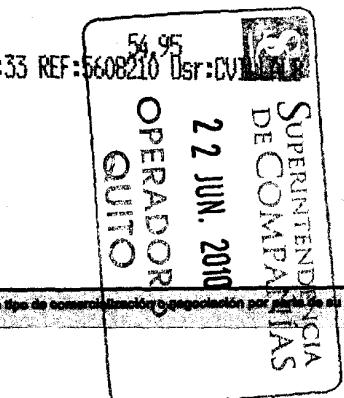
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 54.95 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010

BANCO DEL PACÍFICO S.A.**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

Efectivo 54.95
 RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
 NOMBRE: ABIEL CIA. LTDA.
 CEP NO.: 87037077781
 COD: 1791862481001 IMPUESTO: 1021
 AUT.SRI: 281006201040500680
 Quito-Amazonas 720 2010-06-10 Caja:0141 Hora:14:50:33 REF:5608210 Dsr:CUV



Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE
Rev 10-2000PACIFICO S. A.
0990005737001de Paula Icaza #200y Pichincha
ente Especial. Resolución #6925
0sto-1995NOTA DE VENTA
ión: 1107561449
sta: 2010-10-31
:: 0001-007-4738994Quito
Amazonas 720
CIVIL
2010-06-10 14:50:50
87037077781
ente:
LTDA

1791862481001

Valor Recaudación : 54.95 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI IMPUESTOS FISCALES
en la Caja 0141