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

No. 30001?401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1791866908001	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ABRACOL S.A. EMA	94156

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	——
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	44.991,69
INVERSIONES CORRIENTES			+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	696.969,40
		DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.527,71
		DEL EXTERIOR	+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	7.647,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	551.583,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	3.788,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	——
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.307.213,18
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	——
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	——
MUEBLES Y ENSERES			+	9.531,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	——
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	9.233,62
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	917,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.651,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.008,43
TERRENOS			+	——
OBRAS EN PROCESO			+	——
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	15.324,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	——
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	11.619,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	11.619,35
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	——
	OTRAS		+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	——
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	——
TOTAL DEL ACTIVO			=	1.334.157,52

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.059,09
		DEL EXTERIOR	+	——

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	2.578.458,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	——
EXPORTACIONES NETAS		+	——
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	——
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	——
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	——
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	——
	DE OTRAS LOCALES	+	——
	DEL EXTERIOR	+	——
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	——
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)		=	2.578.458,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			——
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			——

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Signo	COSTO	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	307.006,65		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	418.635,92		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1.751.229,44	+	943,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	551.583,45		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	——		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	——		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	——		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	——		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	——		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	——		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	——	+	187.609,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	——	+	66.330,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	——	+	24.828,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	——	+	30.776,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	——	+	——
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	——	+	17.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	——	+	2.220,15
COMBUSTIBLES		+	——	+	1.200,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	——	+	7.847,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	——	+	15.938,33
TRANSPORTE		+	——	+	38.212,29
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	——	+	——
	PARA DESAHUCIO	+	——	+	——
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	4.047,66
	OTRAS PROVISIONES	+	——	+	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	——	+	——
	DEL EXTERIOR	+	——	+	——
COMISIONES	LOCAL	+	——	+	——
	DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	——	+	5.731,49
	DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	——	+	——
	DEL EXTERIOR	+	——	+	——
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	——	+	——
	DEL EXTERIOR	+	——	+	——
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	——	+	——
	NO RELACIONADAS	+	——	+	——
OTRAS PÉRDIDAS		+	——	+	——
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	——	+	2.014,49
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	——	+	——
GASTOS DE GESTIÓN				+	5.721,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	6.049,57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2009 — OPERADOR 5 — CAU

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 0017401

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	40.330,24
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.680,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	29.009,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	23.206,20
PROVISIONES			+	26.091,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	165.376,78
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	379.055,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	250.430,70
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	629.485,91
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	794.862,69
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	202.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	300.000
RESERVA LEGAL			+	11.878,82
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	21.459,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	81.493,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	85.449,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	539.294,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	1.334.157,52

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	38.172,67
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	3.097,33
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	11.092,11
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	1.082,28
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	1.925.288,56		
TOTAL GASTOS				=	470.216,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	2.395.505,27
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	182.953,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	29.009,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	10.440,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	23.872,61
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) *DEDUCCIÓN* POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	140.512,07
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	35.128,02
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL*		(-)	20.539,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	12.907,86
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	1.680,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.680,47
INTERÉS POR MORA		+	19,21
MULTA		+	50,41
TOTAL PAGADO		=	1.750,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.750,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 JUN. 2009 OPERADOR 5 CAU

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR YESID RINCON HANGEZA — NOMBRE: FERNANDO SOSA SOLIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722328929-7 — RUC No. 0802119701 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06