

49134

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791296311001
870346837661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES
2009
15/03/2010
02:54:18 PM
12/04/2010
15/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

CP: 24412

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A.
CALLE CONCORDIA - QUITO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25848896

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791296311001

202

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES 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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

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. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Ingresos por operaciones 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)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso con el intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

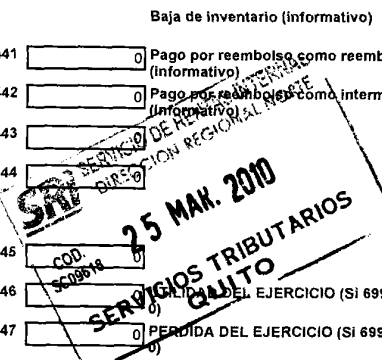
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	931.79	el sujeto pasivo	705	452,553.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,366.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	770.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,544.12	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	3,524.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	33,135.78
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	11,046.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,403.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,645.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Moción y publicidad	729	0	730	1,719.87
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0	732	69.2
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	1,121.87
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	5,527.85		
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	749	0	750	2,497.91
Otros activos largo plazo	394	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	1,348,376.12		755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	657,728.44	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,661.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,756.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,376.06
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	662.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,426.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	521.58	Servicios públicos	787	0	788	3,874.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,282.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,235.83	TOTAL COSTOS	797	921,785.33		
Provisiones	428	3,173.93	TOTAL GASTOS	798	120,782.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	678,086.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,042,567.37		
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	6,881.44		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,477.18		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	521.58		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,751		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	631,496.75	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,496.75	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,706.6		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,309,583.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,706.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,573.71	Total impuesto causado	849	1,426.65		
			(-) Anticipo pagado	851	12,886.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,073.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,597.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,008.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,767.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,219.6			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,468.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,792.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,348,376.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,340.38

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1704424090

RUC CONTADOR

199 1707634828001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870346837661
Fecha Recaudación: 15/03/2010

ABAULECA
ABACA UNION DEL ECUADOR
La Concordia - Ecuador
Sub 7804494
1704424090
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 6
SANTIAGO HALEPUELO M.
RUC: 1707634828001