

491321

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17221095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49134

RUC 201

1791296311001

202

ABACA UNION DEL ECUADOR S.A. ABAUDES

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

22,481.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

1,698,691.42

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

1,039,948.69

Otras rentas gravadas

606

147,704.78

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

7,995

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

10,399.49

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

73,482.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,846,396.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

10,052.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

326,978.3

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

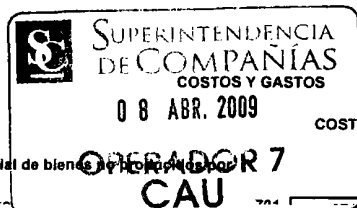
331

0

Activos pagados por anticipado

332

0



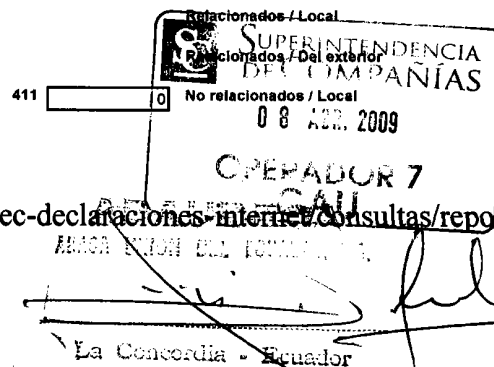
GASTO

Firma del Representante Legal

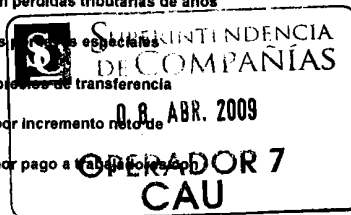
La Compañía - Representante

40120

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	271,101.39
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,470,538.41	el sujeto pasivo	702	1,720,171.38
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	931.79	el sujeto pasivo	705	326,978.3
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	43,882.01	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	359	4,186.84	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	27,412.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Apoyos al seguro de jubilación incluye fondo de	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	5,038.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	31,887.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	320.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	902.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	3,862.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	28,240.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,474,725.25	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	10,399.49
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	3,330
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0
			Provisiones / Otras provisiones	755	0
			Arrendamiento mercantil / Local	756	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	5,945.48
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	771,474.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,996.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,586.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,168.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	744.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,821.96
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	738.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,043.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	418.99	Servicios públicos	787	0	788	5,982.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,008.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,539.28	TOTAL COSTOS	797	1,664,294.45		
Provisiones	428	3,491.32	TOTAL GASTOS			798	179,308.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	805,964.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,843,602.92
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 reembolso (Informativo)			795	4,588.31
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,793.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	418.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,800
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	631,496.75	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas 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 por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	631,496.75					



La Concorde - Ecuador

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,174.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,437,461.26"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,174.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,043.57"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,197.65"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10,052.17"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="920.67"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="31,597.73"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="17,767.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="21,219.6"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="37,263.99"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,008.6"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,474,725.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,886.42"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

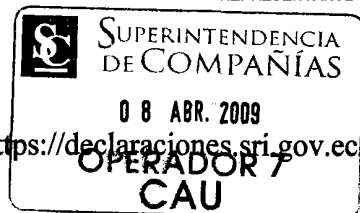
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/03/2009

[Handwritten signature]
La Compañía Registrada

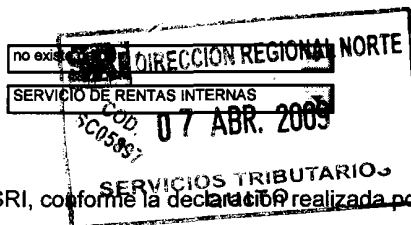
20124

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922



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

Numero Serial: 870260495231

Fecha Recaudacion: 04/04/2009

[Handwritten signature and stamp]
GR 2412

