101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN No. 50 0311283 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER2008-1520 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 402 AND 2 O O 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PABIVO 2001 RUC () () 8 1 3 8 3 0 0 1 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ABRADAS S.A 200 EXPEDIENTE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJENCICIO PIRCAL (INFORMATIVO) 013 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR . ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR (011+012+513+014) 018 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS HORESOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 AG2 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 805 NVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 354 808 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 306,24 DEL EXTERIOR DE RÉCURSOS PÚBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS 411 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR **\$12** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4 TOTAL INGRESOS 382 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 6,00 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉI MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO

LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASI NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO nia: 2 4 () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 700 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA Vi. NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 5.037, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO (-) EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE ZEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVI INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) SUFLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 3.443,99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 710 710 720 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESER HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 722 TOTAL ACTIVO FIJOS 593,62 724 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 873 $\epsilon cc^{\dagger} co^{3}$ MANTENIMIL NTO Y REPARACIONES 728 * GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 875 COMBUSTIBLES 790 792 337 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES 440,CO 733 734 **378** -160,00 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 730 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 740 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 LOCALES 369 COMP CUENTAS Y RELACIONADOS 364 748 POR COBRA CLIENTES LAS PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANT 355 748 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 760 LOCALES 367 762 RELACIONADOS 754 1.OCALES 756 758 cu' 760 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 LOCAL 762 DEL EXTERIOR 763 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 207 -784 301 -RELACIONADAS 765 766 TOTAL DEL ACTIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 788 NO RELACIONADAS 767 PASIVO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

770

772

776

760

771

775

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

411

412

413

		le e		77	ALA RENTA V PRESENTATION OF THE STATE OF THE	111	283
RESCUENTED TO THE PROPERTY.	ATTACAMENT OF STREET ASSESSED FOR THE PARTY OF THE PARTY	, , , , , ,		HENT	OS PERMANENTES		
CHLIGHORNING STATE OF THE COMMISSION OF T	LOCALES	+			GASTOS DE VIAJE	1	
FINANCIERAS - CONSISSEES	DEL EXTERIOR	- M			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	780 +	
to transmissioner	LOCALES	high!			ACELERADA +	703 -	
PRESTANCE OF ACCOMMENT	DEL EXTERIOR	2002		-	DEPRECIACIÓN DE ACTUROS FIXOS NO ACELERADA +	764 -	1 593,62
	LOCALES		28.0€	50,38	AMORTIZACIONES +	798	120,00
OTES O LEGISLA RELACIONADOS Y DOCUMENTO NO	DEL EXTERIOR		_		SERVICIOS PÚBLICOS +	786 +	_'
OCHWENTE NO	LOCALES	M •			PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	796	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	_		PAGOS POR OTROS BIENES +	792 .	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D					overed and a second	Sylvery Company	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR						79	1.713 62
TRÁNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU						6000	1,115,62
CRÉDITO A MUTUO	CONTRACTOR OF CAMERION	ndell .			And the second district of the second	72.4	1.41.2
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	70		ļ		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	2000 SANCE	
PROVISIONES STATE OF THE PROVISIONES			-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	
70000 50000		96935	2100		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		agá fa. 0680	2100		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				100		ONETO CHEMON	Marie Co.
CUENTAGY RELACIONADOS	LOCALES			•			Mer
FOR PASH			_	-	Control of the Contro		
AND TARD NO	LOCALES			-	PERSONA SALI AUTRICACIO		1.413,62
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	- 12 ·	_		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	'
and a second second section is	LOCALES	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+611+612	(-)	
	LOCALES	.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		_
Maria de la	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		_
	LOCALES	,			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	LOCALES		_		Fórmula ((612×15%)+((813-816)×15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(10.05 (·)	<u> </u>
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		 		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(2) (3)	
TDANSCERENCIAS CARA MATRIZ Y SI					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	340	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		er ali			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	()	
CRÉDITO A MUTUO		-1700 -1700				2700000	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA		core			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	0	<u> </u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL					SCHEEN	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*			UTILIDAD GRAYABLE	-	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDICA	-	7.713,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		'
PASIVOS DIFERIDOS			_	•	ŞALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	ANGELO -	
Control of the Contro		- C	28.060	0.38	(-) ANTICIPO PAGADO	(1)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		of Current			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERGICIO FISCAL	1002 (-)	_
		MA 1	80	$0, \infty$	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERÍA	(-)	_	_	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3. 2.18	91.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL BUT					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	()	
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847 - 847	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES		3 253	5,1,5		EURCASSA	-
(-) PÉROIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				3 (12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1000 -	T
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	24.67	7,110	The Conformation (Conformation Conformation	Marie	
		0000010	1.71		ANTICIPO PRÓXIMO ARO	170 -	1
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	A CHECKER HOUSE	(-)		. Y Y		1275	
and a fact or an analysis of the same		est de Profes		1072	DACO BREIDO (Informativo)		
televite in Aldrida excell			2.815	66	PAGO PREVIO (Informativo)	And the	
er e		DETAL			AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1223	
MPUESTO	907 USD	難	<i>)</i>	HTERES	896 USD	usd usd	
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	name and				Napanatarian A	
validnes a proar y pomba de	(Marijusta a lekaring)	i (n daslar	selones sues	rijas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		<u> </u>
INTERÉS POR MORA						904 +	
MULTA							
TOTAL PAGADO			And Andrews Co.				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC	30				oca uso	
MEDIANTE COMPENSACIONES						WAS USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					OF COMP	USD	
		OTAR D	E GRÉDITO			ENSACIO	NES
N/C No	N/C No		N/C No		914 NrC No Sol No. 919	Resol No.	-mediana
USD	911 USD	186	USD	Across	USD SE USD C NAT	1	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO	19.11	XACTOS Y		POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELE SE DERIVEN (AT 10 de la L.O.R.)		
r ·					Read Court William		
	/	1			No de CITA A		
	Jan Kin	die	``		Section 201		
	The same of	4 July	^-		bit and a said of		
MACIO	FIRMA REPRESEN	TANTE LEG	AL		FIRMA CONTAD	ŽO	