

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVO(O)RIGINAL ☐ 102 AÑO 2005 ☒ 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791228511001 ABACA UNION DEL ECUADOR ABALDES S.A.

203 EXPEDIENTE 48154

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000 |
| 311 Caja bancos 36,167.04 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,000 |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 484,082.04 | 507 Reserva legal 280.41 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables 4,840.83 | 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 |
| 318 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 0 | 509 Reserva de capital 31,287.73 |
| 321 Otras cuentas por cobrar 15,348.73 | 512 Reserva por revaluación, donaciones y otras 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 13,453.14 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 13,022.78 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,423.68 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 303.82 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 7,120.02 |
| 326 Inventario de materia prima 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso 0 | 500 TOTAL PATRIMONIO NETO 57,577.26 |
| 328 Inventario de suministros y materiales 0 | 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) 636,226.41 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 288,041.00 | |
| 330 Mercaderías en tránsito 0 | ESTADO DE RESULTADOS |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0 | 600 INGRESOS |
| 332 Seguros pagados por anticipado 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 |
| 333 Antendos pagados por anticipado 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado 0 | 603 Exportaciones netas 785,600 |
| 338 Otros activos corrientes 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 637,826.51 | 605 Rendimientos financieros 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | 606 Otras rentas 82,467.89 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 607 Dividendos percibidos locales 0 |
| 341 Terrenos 0 | 608 Otras rentas extras 0 |
| 342 Edificios 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 |



| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| 343 Otras en proceso | 0 | 619 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 868,317.89 |
| 345 Muebles y enseres | 631.73 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 40,404.96 | 719 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 339,336.96 |
| 348 Equipo de computación y software | 290.81 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 658,297.2 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 2,162.73 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 288,041.55 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 40,140.41 | 719 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3,689.2 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 3,689.2 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 376 OTROS ACTIVOS | | 723 Bajas de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 18,111.35 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 2,960.06 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,640.37 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 379 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 14,597.75 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 29,110.15 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 263 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 337.7 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+397) | 3,689.2 | 742 Suministros y materiales | 1,874.89 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y | 0 |

**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | clientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | 14,988.79 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 4,617.37 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 33,204.81 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 4,458.8 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 580.11 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 279.03 | 752 Provisión cuentas incobrables | 4,840.83 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,061.73 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,520.89 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 17,788.89 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 861,187.87 |
| 455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 7,120.02 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 1,069 |
| 461 Crédito a mutuo | 776,128.26 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 776,128.26 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,824.9 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Partici a trabo a dividn.percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Partici a trabo a dividn a otras rentas exentas | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488) | 778,649.15 | 814 =Utilidad gravable | 7,888.82 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.).

910 -

916 Reinvertir y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

999 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 919)-920

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

999 RUC CONTADOR

999 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

999 Compensaciones

997 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

924 Mes

916 Resolución No.

918 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO INTERNACIONAL S.A.



ESPECIALES