

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

COD.  
SC09618

13 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28855688

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 1791316347001

202 ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,305,904.19

Caja, bancos

311 324,844.59 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,087.93

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 73,497.54

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 295,964.36 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 92,398.07 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 26,895.66 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,527.16 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,657.31 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,381,489.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 163,997.34 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 782,775.26 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 743,894.74

Mercaderías en tránsito

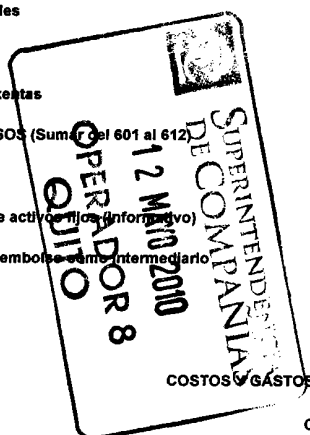
329 76,156.15

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

334 0



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		Cód. 13 MAYO 2010		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Otros activos corrientes	332	104,828.19	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,600,623.21			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	891,313.81	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	99,190.74	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	735,930.02	Inventario inicial de materia prima	706	598,072.07
Equipo de computación y software	345	21,402.44	Compras netas locales de materia prima	707	486,682.38
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	691,347.31	Importaciones de materia prima	708	6,335,130.39
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	782,775.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	790,303.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	331,700	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	899,861.95	Inventario inicial de productos terminados	712	1,778,946.08
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,880,443.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	743,894.74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	18,000	constituyen materia gravada del IESS	715	108,885.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	111,476.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,784.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	14,441.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,599.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	25,169.76
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	15,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	214,311.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	21,116.02
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	170,133.01
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	59,356.69
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	11,549.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	7,191.88
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	60,903.26
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	20,536.56
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,489,066.22	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	698,515.96	Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	290,974.75

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	252,593.22
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,009,923.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	771	0	772	33,090.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	120,007.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,170.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	107,933.25	784	152,192.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	171,526.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	114,594.84	Servicios públicos	787	0	788	29,489
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,580.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	69,154.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	369,493.47	TOTAL COSTOS	797	7,938,072.02		
Provisiones	428	4,788.1	TOTAL GASTOS			798	1,679,452.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,488,850.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,617,524.29
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	247,573.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	763,965.37		
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	114,594.84		
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	21,026.81		
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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 con discapacidad	822	3,374.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,573.54					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="667,022.81"/>
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="3,736,423.8"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="700,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="667,022.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="166,755.7"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="43,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="203,936.5"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="163,997.34"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="76,019.1"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="309,226.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="430,060.04"/>	(-) 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="2,758.36"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,762,842.62"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,499,066.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="43,141.29"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="2,758.36"/>
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="2,758.36"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,758.36"/>
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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO


922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

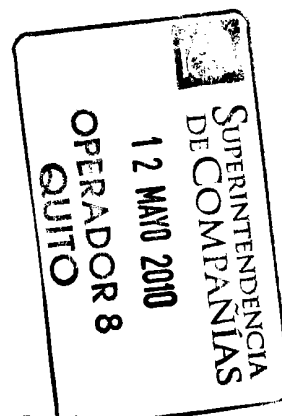
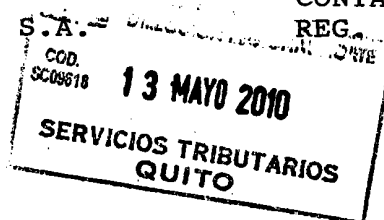
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente


Numero Serial: 990356913151

Fecha Recaudación: 16/04/2010

  
XAVIER VILLAGOMEZ GONZALES  
GERENTE GENERAL  
ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

  
NANCY GARCÓN ROBAYO  
CONTADORA  
REG. 27.679



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791316347001	
CEP#(Número de Serie)		990356913151	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		09:24:00 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
 <b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,758.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,758.36	
 <b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,758.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
 <b>TOTAL A PAGAR</b>		 <b>\$ 2,758.36</b>	
 Le recordamos que el valor de US \$ 2,758.36 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 11005110472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

