

103601

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0215798													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500215791													
102 AÑO 2008						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO													
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						RUC 0 9 9 2 1 5 5 0 3 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABETUL S.A EXPEDIENTE 103601													
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								(011+012+013+014)	015	=	-								
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						001	2.512.513,97						
CAJA, BANCOS						311	+	64.798,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						002	2.030.946,07			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	-	EXPORTACIONES NETAS						003	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						004	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						005	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	443.341,81	OTRAS RENTAS GRAVADAS						006	-						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS						007	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						008	-						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						009	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS						010	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES						011	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS						012	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						322	+	120.645,02	TOTAL INGRESOS						013	4.543.460,04			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						323	+	45.434,60	SUMA DEL 001 AL 012						014	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)						015	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						016	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						326	+	142.234,50											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						327	+	-	GASTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	348.985,37			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	519.984,76			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703	519.058,17			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						704	142.234,50			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						332	=	816.454,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						705	-			
ACTIVO FIJO												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						706	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	161.100,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						707	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						708	-			
MUEBLES Y ENSERES						343	+	5.591,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						709	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						711	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+	34.688,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						712	-			
OTROS ACTIVOS FUJOS						347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES						713	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	11.430,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES						714	-			
TERRENOS						349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						715	-			
OBRAS EN PROCESO						350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y METAS						716	-			
TOTAL ACTIVO FIJO						351	=	189.950,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						717	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						719	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						372	+	-	COMBUSTIBLES						720	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						721	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						722	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						375	(-)	-	TRANSPORTE						723	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						376	=	-	PROVISIONES						724	-			
ACTIVO LARGO PLAZO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL						725	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DEBAHUJO						726	-							
		OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES						727	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES						728	-						
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL						729	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR						730	-						
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES						731	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS						732	-						
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL						733	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR						734	-						
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						735	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)	-	RELACIONADOS						736	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	-	NO RELACIONADOS						737	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						393	=	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						738	-			
TOTAL DEL ACTIVO						394	=	1.006.404,14	OTRAS PERDIDAS						739	-			
PASIVO												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						740	-
PASIVO CORRIENTE												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS DE GESTIÓN						742	-						
		DEL EXTERIOR	412	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						743	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	78.137,73														
		DEL EXTERIOR	414	+	-														

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	277.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	5.715,13
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	10.360,00
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3.701,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.650,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	45.875,35	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	32.382,60	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	81.702,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	4.327.576,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	438.046,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	215.884,00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	32.382,60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	805	+	-		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	806	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	-		
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	-		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%) + (813-816)x15%	810	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAYABLE				816	+	183.501,40
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE						183.501,40
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						45.875,35
TOTAL DEL PASIVO			452	+	438.046,63	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		</				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL AGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	887	USD	—	INTERÉS	886	USD	—	—	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuente de información el pago en declaraciones sustitutas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
910	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	912	N/C No	910	Recal No.	910	Recal No.
910	USD	910	USD	912	USD	912	USD	910	USD	910	USD

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. 1015 DEL C.O.R.T.).

[Handwritten signature]

Ing. Rafael Massun Villaruel										NOMBRE		Ing. Fernando Paredez									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 2 7 6 1 0 9										ID		RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6									