

I 108246



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

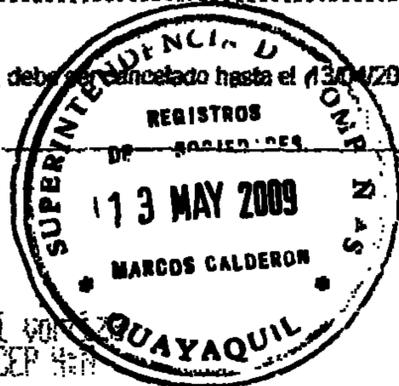
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992247312001
CEPA(Número de Serie)	870261659255
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ABELYA S.A
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	03:29:43 PM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 1,442.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,442.64

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,442.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,442.64 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



979 12:56:14 04/13/2009 84 1  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP 4:1  
 R.U.C/E.I. : 0992247312001  
 Razón social : ABELYA S.A.  
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870261659255  
 Aut. SRI : 71304-200-965321-0  
 Efe: us\$1,442.64 CIB: us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$1,442.64

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 NCO. SOL INVARIADO RUC: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1106042193 Dec.: 001-005-6594596  
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : LAS MONJAS H:H  
 Caj: vortiza Fecha: 04/13/2009 12:56:20  
 Cliente Final: 0992247312001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$1,443.14

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17337341

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108246

RUC 201 0992247312001 202 ABELYA S.A.

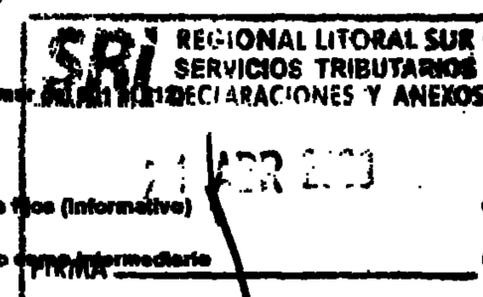
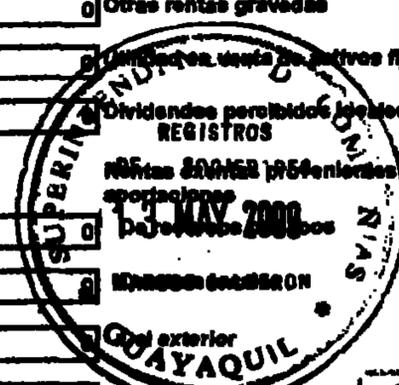
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

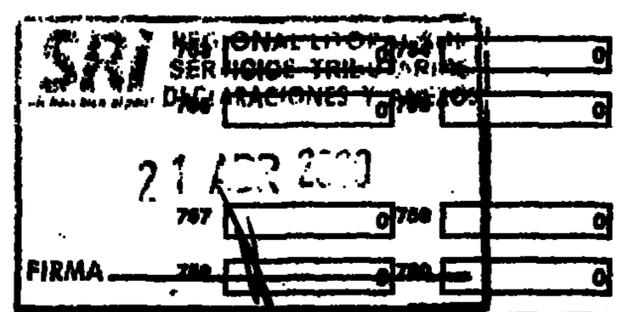
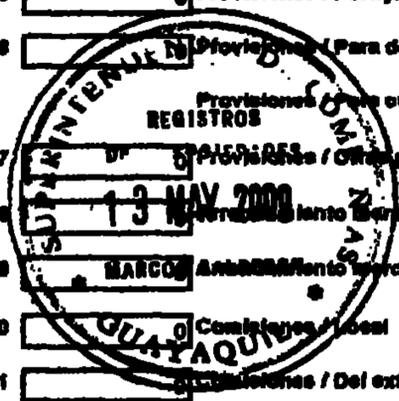
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="176,834.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,867.08"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="323.0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos de las	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	De reservas	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		De otros	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De otros	010 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	De otros	012 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)</b>	<b>011 <input type="text" value="176,834.88"/></b>
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,821.96"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="877.31"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="123,885.86"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	01 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	02 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="876.7"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 <input type="text" value="140,951.8"/></b>		

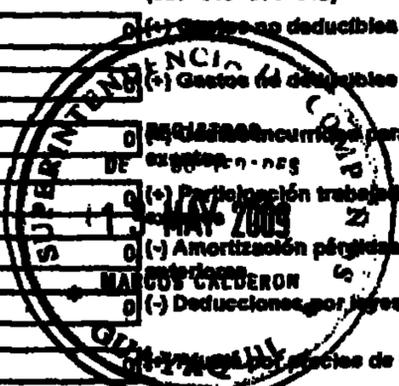


COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	804.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,168.78	inventario inicial de materia prima	706	48,880.84		
Equipo de computación y software	345	114.8	Compras netas locales de materia prima	707	198,287.16		
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	123,985.85		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,328.87	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>14,788.17</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	18,162.92	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	4,187.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	2,238.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4,088.34</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	738.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,757
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	887.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	318.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Seguro de incendio / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Seguro de incendio / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (358 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>369</b>	<b>155,710.87</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	14,555.32	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,366.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	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	73,829.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	164.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	37,418	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo e 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	0	784	1,960.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,896.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,043.89	Servicios públicos	787	0	788	1,587.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,063.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,106.84
Obligaciones emittidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	138,125.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	26,182.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,239.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	162,308.06
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)			801	13,829.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	2,043.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	PERDIDA incurrida 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 emittidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Gastos por gastos 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	11,582.81
Otros pasivos	471	0	PERDIDA			824	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 471)	480	137,239.31	Utilidad e reinvertir y capitalizar			844	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable			842	11,582.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado			849	2,896.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado			861	576.7
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	577.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

21 MAR 2009

FIRMA \_\_\_\_\_

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,225.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="240.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,686.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,442.64"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,471.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="155,710.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 - 887)	902	<input type="text" value="1,442.64"/>
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="1,442.64"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,442.64"/>
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

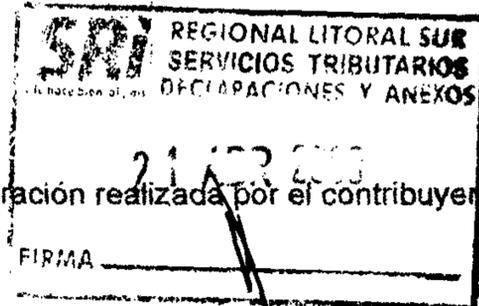
Resolución No.	917	<input type="text" value="13 MAY 2009"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261659255  
 Fecha Recaudación: 09/04/2009