114603

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2008 - 1320

50 0216087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992337974001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Abelena S.A. | EXPEDIENTE 114603

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN CO...

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311 +	3,49
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	–
		DEL EXTERIOR	314 +	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	–
		DEL EXTERIOR	316 +	–
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	–
		DEL EXTERIOR	318 +	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	–
		DEL EXTERIOR	320 +	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +	932,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 =	936,15
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	
MUEBLES Y ENSERES			343 +	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	3167,80
TERRENOS			349 +	5467,[illegible]
OBRAS EN PROCESO			350 +	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			369 =	5326,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	18,[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	18,[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	
	OTRAS		382 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	
		DEL EXTERIOR	384 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	
		DEL EXTERIOR	386 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	
		DEL EXTERIOR	388 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	
		DEL EXTERIOR	390 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399 =	
TOTAL ACTIVO			499 =	5[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	5.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS	603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	–
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO DE COMPAÑÍAS Y ASOCIACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	–
TOTAL INGRESOS	699	=	5000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		–

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*	703	+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	+	–
COMBUSTIBLES	728	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	–	+	–
TRANSPORTE	733	+	–	+	–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
	PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
	OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
CANON DE LA CAMPAÑA	RELACIONADAS		+	–	+	
	NO RELACIONADAS		+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–	+	
GASTOS DE GESTIÓN					+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					779 +	666,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 MAY 2009 — GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500216087

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	44159,50	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	132,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	715,41	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	120,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	50126,91	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE+LARGO+DIFERIDO+OTROS		490	=	50.126,91	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	202,18	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1415,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2146,46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4564,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		599	=	55.691,19	

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	783	+	-	784	+	550,40
AMORTIZACIONES	786	+	-	788	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-	798	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-	800	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	701	+	-	702	+	920,83
TOTAL COSTOS	707	=	-			
TOTAL GASTOS				709	=	2138,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS CORRIENTE				799	=	2138,63
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-700-9	699	=	2861,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-700-9	699	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	2861,87
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	715,41
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	188,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-861-862-863-864-865-866-869	859	=	527,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-861-862-863-864-865-866-869	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	889	=	130,20
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 527,05
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		905	= 527,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 527,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	921	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – INGRESOS DE SOCIEDADES – 12 MAY 2009 – Ready Contacto – GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Romano Moyo Gianfico

Nombre: Osvaldo Ortega

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 1 5 4 9 0 8

RUC No. 0 9 0 3 4 2 7 1 8 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06