

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15338343

01 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2000

001

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

901 RUC

0001280812001

ABAFIL S.A.

906 EXPEDIENTE

90705

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

41,410.7

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

602 Ingresos netos locales no gravados con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos por rembolso del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

605 Ingresos por rembolso de dividendos

0

330 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Dividendos

0

332 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otros rendimientos

0

335 Seguros pagados por anticipado

609 Otros rendimientos

0

336 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por rembolso (informativo)

0

338 Dividendos pagados por anticipado

600 TOTAL INGRESOS

0

339 Otros activos corrientes

700 GASTOS Y GASTOS

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

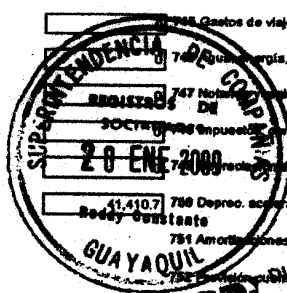
341 Terrenos

41,319.45

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acuel. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,319.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)	41,319.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	91.26	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91.26	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios a administradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Honorarios a asesores tributarios y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+370+397)	41,410.71	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Gastos de gestión de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Intereses y comisiones bancarios locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de economistas locales	41,210.71	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0



DIRECCIÓN REGIONAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 20 ENE 2009
 RESPONSABLE:

426 Usagaciones in por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,210.7	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
441 Clase y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clase y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clase relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clase relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
483 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Ret. o exoneración por leyes esp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)	41,210.7	824 Saldo a pagar contribuyente	0

825 Saldo a pagar contribuyente

826 Saldo a pagar contribuyente

827 Saldo a pagar contribuyente

828 Saldo a pagar contribuyente

829 Saldo a pagar contribuyente

830 Saldo a pagar contribuyente

831 Saldo a pagar contribuyente

832 Saldo a pagar contribuyente

833 Saldo a pagar contribuyente

834 Saldo a pagar contribuyente

835 Saldo a pagar contribuyente

836 Saldo a pagar contribuyente

837 Saldo a pagar contribuyente

838 Saldo a pagar contribuyente

839 Saldo a pagar contribuyente

840 Saldo a pagar contribuyente

841 Saldo a pagar contribuyente

842 Saldo a pagar contribuyente

843 Saldo a pagar contribuyente

844 Saldo a pagar contribuyente

845 Saldo a pagar contribuyente

846 Saldo a pagar contribuyente

847 Saldo a pagar contribuyente

848 Saldo a pagar contribuyente

849 Saldo a pagar contribuyente

850 Saldo a pagar contribuyente

851 Saldo a pagar contribuyente

852 Saldo a pagar contribuyente

853 Saldo a pagar contribuyente

854 Saldo a pagar contribuyente

855 Saldo a pagar contribuyente

856 Saldo a pagar contribuyente

857 Saldo a pagar contribuyente

858 Saldo a pagar contribuyente

859 Saldo a pagar contribuyente

860 Saldo a pagar contribuyente

861 Saldo a pagar contribuyente

862 Saldo a pagar contribuyente

863 Saldo a pagar contribuyente

864 Saldo a pagar contribuyente

865 Saldo a pagar contribuyente

866 Saldo a pagar contribuyente

867 Saldo a pagar contribuyente

868 Saldo a pagar contribuyente

869 Saldo a pagar contribuyente

870 Saldo a pagar contribuyente

871 Saldo a pagar contribuyente

872 Saldo a pagar contribuyente

873 Saldo a pagar contribuyente

874 Saldo a pagar contribuyente

875 Saldo a pagar contribuyente

876 Saldo a pagar contribuyente

877 Saldo a pagar contribuyente

878 Saldo a pagar contribuyente

879 Saldo a pagar contribuyente

880 Saldo a pagar contribuyente

881 Saldo a pagar contribuyente

882 Saldo a pagar contribuyente

883 Saldo a pagar contribuyente

884 Saldo a pagar contribuyente

885 Saldo a pagar contribuyente

886 Saldo a pagar contribuyente

887 Saldo a pagar contribuyente

888 Saldo a pagar contribuyente

889 Saldo a pagar contribuyente

890 Saldo a pagar contribuyente

891 Saldo a pagar contribuyente

892 Saldo a pagar contribuyente

893 Saldo a pagar contribuyente

894 Saldo a pagar contribuyente

895 Saldo a pagar contribuyente

896 Saldo a pagar contribuyente

897 Saldo a pagar contribuyente

898 Saldo a pagar contribuyente

899 Saldo a pagar contribuyente

900 Saldo a pagar contribuyente

901 Saldo a pagar contribuyente

902 Saldo a pagar contribuyente

903 Saldo a pagar contribuyente

904 Saldo a pagar contribuyente

905 Saldo a pagar contribuyente

906 Saldo a pagar contribuyente

907 Saldo a pagar contribuyente

908 Saldo a pagar contribuyente

909 Saldo a pagar contribuyente

910 Saldo a pagar contribuyente

911 Saldo a pagar contribuyente

912 Saldo a pagar contribuyente

913 Saldo a pagar contribuyente

914 Saldo a pagar contribuyente

915 Saldo a pagar contribuyente

916 Saldo a pagar contribuyente

917 Saldo a pagar contribuyente

918 Saldo a pagar contribuyente

919 Saldo a pagar contribuyente

920 Saldo a pagar contribuyente

921 Saldo a pagar contribuyente

922 Saldo a pagar contribuyente

923 Saldo a pagar contribuyente

924 Saldo a pagar contribuyente

925 Saldo a pagar contribuyente

926 Saldo a pagar contribuyente

927 Saldo a pagar contribuyente

928 Saldo a pagar contribuyente

929 Saldo a pagar contribuyente

930 Saldo a pagar contribuyente

931 Saldo a pagar contribuyente

932 Saldo a pagar contribuyente

933 Saldo a pagar contribuyente

934 Saldo a pagar contribuyente

935 Saldo a pagar contribuyente

936 Saldo a pagar contribuyente

937 Saldo a pagar contribuyente

938 Saldo a pagar contribuyente

939 Saldo a pagar contribuyente

940 Saldo a pagar contribuyente

941 Saldo a pagar contribuyente

942 Saldo a pagar contribuyente

943 Saldo a pagar contribuyente

944 Saldo a pagar contribuyente

945 Saldo a pagar contribuyente

946 Saldo a pagar contribuyente

947 Saldo a pagar contribuyente

948 Saldo a pagar contribuyente

949 Saldo a pagar contribuyente

950 Saldo a pagar contribuyente

951 Saldo a pagar contribuyente

952 Saldo a pagar contribuyente

953 Saldo a pagar contribuyente

954 Saldo a pagar contribuyente

955 Saldo a pagar contribuyente

956 Saldo a pagar contribuyente

957 Saldo a pagar contribuyente

958 Saldo a pagar contribuyente

959 Saldo a pagar contribuyente

960 Saldo a pagar contribuyente

961 Saldo a pagar contribuyente

962 Saldo a pagar contribuyente

963 Saldo a pagar contribuyente

964 Saldo a pagar contribuyente

965 Saldo a pagar contribuyente

966 Saldo a pagar contribuyente

967 Saldo a pagar contribuyente

968 Saldo a pagar contribuyente

969 Saldo a pagar contribuyente

970 Saldo a pagar contribuyente

971 Saldo a pagar contribuyente

972 Saldo a pagar contribuyente

973 Saldo a pagar contribuyente

974 Saldo a pagar contribuyente

975 Saldo a pagar contribuyente

976 Saldo a pagar contribuyente

977 Saldo a pagar contribuyente

978 Saldo a pagar contribuyente

979 Saldo a pagar contribuyente

980 Saldo a pagar contribuyente

981 Saldo a pagar contribuyente

982 Saldo a pagar contribuyente

983 Saldo a pagar contribuyente

984 Saldo a pagar contribuyente

985 Saldo a pagar contribuyente

986 Saldo a pagar contribuyente

987 Saldo a pagar contribuyente

988 Saldo a pagar contribuyente

989 Saldo a pagar contribuyente

990 Saldo a pagar contribuyente

991 Saldo a pagar contribuyente

992 Saldo a pagar contribuyente

993 Saldo a pagar contribuyente

994 Saldo a pagar contribuyente

995 Saldo a pagar contribuyente

996 Saldo a pagar contribuyente

997 Saldo a pagar contribuyente

998 Saldo a pagar contribuyente

999 Saldo a pagar contribuyente

1000 Saldo a pagar contribuyente

821 (Camp 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

825 Día

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870241610421

Fecha Recaudación: 16/01/2009



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

20 ENE 2009

Responsable:

Firma:

69706

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991280812001
870241610421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ABAFIL S.A.
2000
16/01/2009
06:01:04 PM
10/04/2001
16/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

