

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

15338463

91 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2003

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

901 RUC

0991280812001

ABAFIL S.A.

908 EXPEDIENTE

98708

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

200

901 Oper. de solvo con partes relac. del exterior

0

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

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

905 Aportes socios/asociados para f.f. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

909 Reserva de capital

0

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

919 (-) Pérdida del ejercicio

0

909 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

909 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

41,410.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

911 Caja bancos

0

913 Inversiones financieras temporales

0

916 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

917 (-) Provisión cuentas incobrables

0

919 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

921 Otras cuentas por cobrar

0

923 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

926 Inventario de materia prima

0

927 Inventario de productos en proceso

0

929 Inventario de suministros y materiales

0

930 Inventario prod. term. y mercad. en situación

0

936 Mercaderías en tránsito

0

901 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

932 Seguros pagados por anticipado

0

933 Arrendos pagados por anticipado

0

934 Dividendos pagados por anticipado

0

936 Otros activos corrientes

0

909 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

940 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

941 Terrenos

41,319.45

711 Invent. bienes no prod. por la sociedad

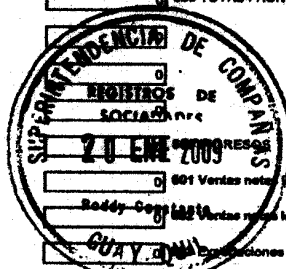
0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0



ESTADO DE RESULTADOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

903 Ingresos netos

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

905 Rendimientos financieros

0

906 Otras rentas

0

907 Dividendos percibidos locales

0

908 Otras rentas percibidas

0

909 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

910 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

911 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

912 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

913 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

914 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

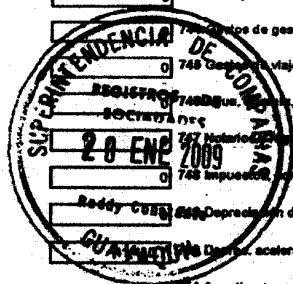
915 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

0

916 Ingresos por reembolso (Autoservicio)

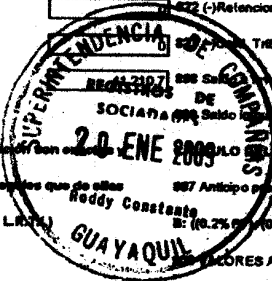
0

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
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,319.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
369 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	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	91.25	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Saldo deudor de diferenc. cambi. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clase Inademb. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Honorarios de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+387)	41,410.70	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
440 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
441 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. por cambio	0
443 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
448 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
449 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
450 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



SUP. COM. LITERAL SUR
 REGIONAL
 SRI
 28 ENE 2009
 DECRETOS Y ANEXOS
 Responsable:

426 Obligaciones ix. 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 cartera	0
431 Provisiones	0	799 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 (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos societas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de societas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
459 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 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
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	41,210.7	824 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.R.) Reddy Constante		825 Saldo a favor a la renta a pagar	0
		826 IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		827 Anticipo primer año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		828 Ret. (0.2% P+0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	0
		829 IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
799 Cedula representante legal	0004893419	901 PAGO PREVIO	0
799 RUC CONTADOR	0908172372001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-827) SUE	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERSECCION Regional ETAS	0
906 Compensaciones	0	904 INTERSECCION POR MOD. 84 Tributarios	0
907 Notas de crédito	0	905 DECLARACIONES Y ANEXOS	0
906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		907 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
906 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0
906 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	0
		915 USD	0



20 ENE 2009

Firma: _____

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: 870241611516

Fecha Recaudación: 18/01/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil AGNO1 20 ENE 2009

Responsable: _____

Firma: _____

69705.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991280812001	
CEP#(Número de Serie)		870241611516	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ABAFIL S.A.	
Periodo Fiscal		2003	
Fecha de Declaración		16/01/2009	
Hora de Declaración		06:03:30 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2004	
Fecha Máxima de Pago		16/01/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

