

FORMULARIO

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

901

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15338548

01 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

001 RUC

0991280812001

ABAFIL S.A.

000 EXPEDIENTE

00700

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

514 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

0

REGISTROS DE PASADOS EJERCICIOS

0

312 Inversiones financieras temporales

0

500 PATRIMONIO NETO

200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

41.410,7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en situación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inverd. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

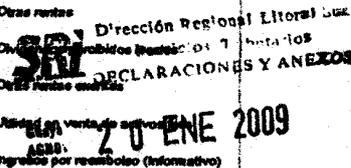
0

341 Terranos

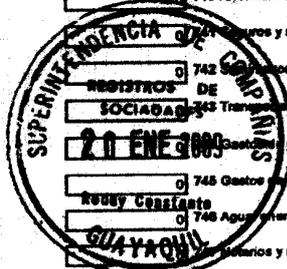
41.319,45

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0



943 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
944 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
945 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
946 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
947 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
948 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
949 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
950 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
955 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Beja de inventarios	0
957 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
958 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
961 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
965 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
968 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
969 TOTAL ACTIVO FIJO (958+968)	41,319.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
971 Gastos de organización y constitución	91.25	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
973 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
976 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
977 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
978 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
979 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91.25	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
981 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
982 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
983 Clas y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Seguros y materiales	0
985 (-) Provisión clas. Incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transp.	0
987 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client)	0
988 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
989 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
994 Otros activos	0	747 Gastos de honorarios y registradores de la prop. o mercantil	0
997 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
998 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
999 TOTAL DEL ACTIVO (958+968+979+997)	41,410.7	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
PASIVO		751 Amort. de gastos de dif. de cambio	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas cobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
412 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de acionistas locales	41,210.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Declaraciones y Anexos
 20 ENE 2009
 Firmado

426 Obligaciones IX por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	781 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	782 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text" value="0"/>
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="41,210.7"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
434 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos socioristas y clae relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
441 Préstamos de socioristas y clae relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
476 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Gastos realizados en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Relaciones de dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (+) Relaciones por intereses provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (+) Gastos por ajuste por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (433+434+476+480)	<input type="text" value="41,210.7"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		900 Saldo impuesto por pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO Dirección Regional Litoral Sur
 SRI Servicios Tributarios
 IMPUESTO A PAGAR (900) Y ANEXOS DECLARACIONES Y ANEXOS

902 INTERESES POR MORA
 904 MONEDAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

Responsable: _____

910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD



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: 870241612553

Fecha Recaudacion: 16/01/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 20 ENE 2009

Responsable: _____

Firma: _____

69706

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991280812001
CEP#(Número de Serie)	870241612553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABAFIL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/01/2009
Hora de Declaración	06:05:31 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
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

