

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

15338595

81 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

801 RUC

0901280812001

ABAFIL S.A.

803 EXPEDIENTE

09706

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

500 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+506)

41,410.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

810 ACTIVO CORRIENTE

811 Caja bancos

813 Inversiones financieras temporales

816 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

817 (-) Provisión cuentas incobrables

818 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

821 Otras cuentas por cobrar

823 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

825 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

826 Inventario de materia prima

827 Inventario de productos en proceso

828 Inventario de suministros y materiales

829 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

830 Mercaderías en tránsito

831 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

832 Seguros pagados por anticipado

833 Arrendos pagados por anticipado

834 Dividendos pagados por anticipado

838 Otros activos corrientes

839 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

840 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

841 Terrenos

41,310.45

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos

0

808 Otras rentas cuentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

800 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

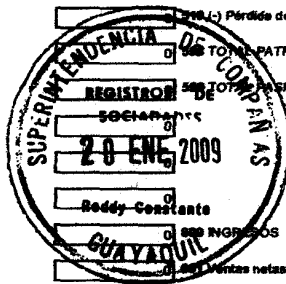
0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0



SRI

Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios

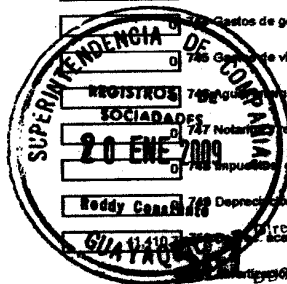
DECLARACIONES Y ANEXOS

20 ENE 2009

Responsable:

Firma:

942 CUMPLIM		0	715 Inventario inicial de materia prima		0
943 Obras en proceso		0	716 Compras netas locales de materia prima		0
944 Instalaciones		0	717 Importaciones de materia prima		0
945 Muebles y enseres		0	718 (-) Inventario final de materia prima		0
946 Maquinaria y equipo		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
947 Navas, aeronaves, berrazas y similares		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
948 Equipo de computación y software		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
951 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvi		0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
953 Otros activos fijos tangibles		0	723 Baja de inventarios		0
955 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
957 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
959 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		41,319.45	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
961 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
963 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		0
965 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
969 TOTAL ACTIVO FIJO (959+965)		41,319.45	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0
970 OTROS ACTIVOS			732 Mantenimiento y reparaciones		0
ACTIVO DIFERIDO			733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
971 Gastos de organización y constitución		91.25	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.		0
973 Gastos de investigación exploración y otros		0	735 Comisión a sociedades		0
975 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)		0	736 Promoción y publicidad		0
977 Otros activos diferidos		0	737 Combustibles		0
978 (-) Amortización acumulada		0	738 Lubricantes		0
979 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		91.25	739 Arrendamiento mercantil local		0
980 ACTIVOS LARGO PLAZO			740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
981 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
982 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	742 Suministros y materiales		0
983 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	743 Transporte		0
985 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)		0
987 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	745 Gastos de viaje		0
989 Inversiones a largo plazo otras		0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones		0
993 Otros gastos anticipados largo plazo		0	747 Notarías, registradores de la prop. o mercantil		0
994 Otros activos		0	748 Impuestos, contribuciones y otros		0
997 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	749 Depreciación de activos fijos		0
999 Activos contingentes (informativo)		0	750 Gastos de aceleración de depreciación		0
999 TOTAL DEL ACTIVO (939+969+979+999)			751 Gastos de amortización de intangibles		0
400 PASIVO			752 Provisión cuentas incobrables		0
410 PASIVO CORRIENTE			753 Amortización y gasto por difer. de cambio		0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		41,210.7	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0	760 Gasto provisiones deducibles		0



20 ENE 2009

Responsable: _____
Firma: _____

420 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
421 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,210.7	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas 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
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	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
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Retenciones en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	41,210.7	824 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		825 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		826 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		827 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		828 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		829 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		830 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		831 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		832 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		833 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		834 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		835 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		836 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		837 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		838 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		839 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		840 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		841 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		842 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		843 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		844 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		845 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		846 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		847 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		848 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		849 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		850 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		851 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		852 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		853 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		854 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		855 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		856 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		857 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		858 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		859 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		860 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		861 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		862 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		863 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		864 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		865 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		866 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		867 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		868 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		869 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		870 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		871 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		872 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		873 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		874 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		875 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		876 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		877 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		878 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		879 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		880 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		881 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		882 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		883 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		884 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		885 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		886 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		887 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		888 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		889 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		890 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		891 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		892 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		893 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		894 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		895 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		896 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		897 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		898 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		899 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		900 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		901 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		902 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		903 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		904 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		905 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		906 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		907 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		908 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		909 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		910 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		911 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		912 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		913 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		914 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		915 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		916 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		917 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		918 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		919 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		920 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		921 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		923 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		924 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		925 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		926 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		927 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		928 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		929 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		930 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		931 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		932 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		933 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		934 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		935 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		936 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		937 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		938 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		939 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		940 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		941 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		942 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		943 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		944 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		945 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		946 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		947 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		948 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		949 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		950 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		951 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		952 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		953 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		954 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		955 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		956 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		957 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		958 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		959 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		960 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		961 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		962 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		963 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		964 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		965 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		966 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		967 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		968 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		969 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		970 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		971 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		972 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		973 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		974 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		975 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		976 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		977 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		978 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		979 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		980 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		981 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		982 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		983 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		984 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		985 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		986 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		987 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		988 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		989 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		990 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		991 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		992 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		993 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		994 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		995 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		996 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		997 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		998 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		999 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		1000 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 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: 870241613014

Fecha Recaudación: 16/01/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil AGNO1 20 ENE 2009

Responsable: _____

Firma: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		69706
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC	0991280812001	
CEP#(Número de Serie)	870241613014	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ABAFIL S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	16/01/2009	
Hora de Declaración	06:06:41 PM	
Fecha de Vencimiento	10/04/2007	
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIADANOS

20 ENE 2009

Roddy Constante

GUAYAQUIL