

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15338708

91 (O) REGIONAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

901 RUC

0091280812001

ABAFIL S.A.

903 EXPEDIENTE

08708

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Distribuida Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Clas 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 corrien

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

326 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

41,319.45

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

710 COSTO DE VENTAS

0

709 COSTOS Y GASTOS

0

699 TOTAL INGRESOS

0

698 Utilidad en venta de productos

0

697 Dividendos percibidos

0

696 Ingresos por reembolso (Informativo)

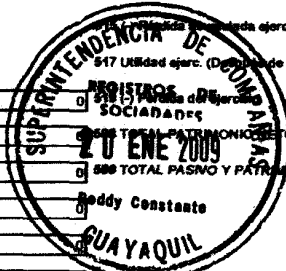
0

695 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

694 Ingresos por reembolso (Informativo)

0



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de la venta de bienes

0

605 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

606 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Utilidad en venta de productos

0

609 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

612 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

613 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

614 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

615 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

616 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

617 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

618 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

619 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

620 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

621 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

622 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

623 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

624 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

625 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

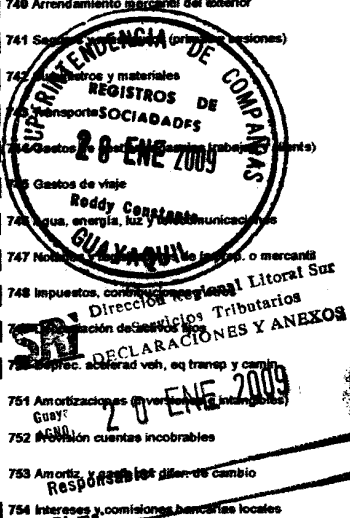
626 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

627 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

943 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 Naves, 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
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 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. acceles. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 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
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	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
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguro de vida (primas pagadas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Materiales y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de estad. y servicios (trabaja. cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y gastos de legaliz. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Impuesto de sucesiones y donaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,410.7	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos de cambio	0
413 Ctas 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
419 Préstamos de accionistas locales	41,210.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas 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



420 Obligaciones tr. por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		766 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
446 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 Saldo a favor contribuyente	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Relaciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Generación de ganancias del ext	
496 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Gastos de amortización de bienes exp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		899 Saldo a favor contribuyente	
		Reddy Constante	
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y	
		verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas	
		se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato: ☐ 924 Mes no existe dato: ☐ 925 Día

930 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: 870241614005
 Fecha Recaudacion: 16/01/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Cda: 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)	870241614005	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200801	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ABAFIL S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	16/01/2009	
Hora de Declaración	06:08:22 PM	
Fecha de Vencimiento	10/04/2008	
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

