

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A.00054944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276807001	02	EXPERIENTE	28708933	RAZON SOCIAL	A.B.M. CONSULTORES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE	10	NUMERO	407	11	TELEF.	329629	12	FAX	324963			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIA MUÑOZ S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906370168						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'806.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	24'835.592	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	265'483.751
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	499	265'483.751	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	15'620.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	350.000	Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'612.737	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'788.750	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'836.328	Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'952.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'565.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	6'662.388	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	26'760.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'926.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'921.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'364.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'269.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'830.922	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'153.529	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'363.711	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	2'907.333	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'269.725	Otros gastos de administración y ventas	561	126'472.954	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264'092.549	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	12'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	182.801	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'967.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'391.202	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	847.002	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	798.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'295.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'391.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'565.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.680	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS	-0-	706	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	295.630	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-			739	-0-		-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-			749	-0-		-0-			
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-				-0-			759	-0-		-0-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-	
										(-) Anticipos pagados				770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos				771	15'620.297	
										SALDO A FAVOR				772	15'324.667	
										IMPUESTO A PAGAR				773	-0-	
										Interés por mora				774	-0-	
										Multas				775	-0-	
Firma del representante legal										TOTAL PAGADO				799	-0-	
Nombre 800 MIGUEL AVELINO																
Matr. No. 801 0.15162																
Efectivo										Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.										S/.				S/.		-