

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 6 No. A00006233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276807001	02	EXPEDIENTE	287089303	RAZON SOCIAL	A.B.M. CONSULTORES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	17'588.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0--		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'328.000	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	376'027.873	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	376'027.873	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-		
Gastos anticipados	112	19'281.520	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	350.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232'548.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'971.627	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	13'247.628	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	7'639.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'579.471	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	255'127.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0--		
Cuentas por pagar	201	189'247.517	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-0-
Documentos por pagar	202	38'703.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'333.483	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'919.859		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'438.249	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'319.270		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234'722.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'834.705		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'222.025		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	27'786.016		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	125'050.806		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234'722.800	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	374'132.681	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	12'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0--	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	303.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'434.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'895.192		
Reexpresión monetaria	306	(2'565.724)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'645.205	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'087.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'895.192		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'405.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	284.278		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'127.866	(-) 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

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	743	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MIGUEL AVELINO
Matr. No. 801 0.15162

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)