

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 7 No. A00009341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991276807001		28708		A.B.M. CONSULTORES CIA. LTDA.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
CHIMBORAZO Y AGUIRRE		407		329629		324963		ASESORIA Y CONSULTORIA ECONOMICA		8327315	
ING. CECILIA MUÑOZ S.		0906370168		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101 4'638.044											
Inversiones financieras temporales 102 0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0											
Otras cuentas por cobrar 105 253'911.800											
Inventario de materia prima 106 0											
Inventario de productos en proceso 107 0											
Inventario de suministros y materiales 108 0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0											
Mercaderías en tránsito 110 0											
Depósitos, herramientas y accesorios 111 0											
Impuestos anticipados 112 23'062.442											
Otros activos corrientes 113 400.000											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 282'012.286											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 28'449.214											
Vehículos 153 0											
Otros activos fijos 154 0											
(-) Depreciación acumulada 155 13'599.669											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14'849.545											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0											
Gastos de organización y constitución 162 0											
Gastos de investigación exploración y otros 163 0											
Aportaciones en asociaciones 164 0											
Otros activos no corrientes 165 0											
(-) Amortización acumulada 166 0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 296'861.831											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 27'033.164											
Documentos por pagar 202 240'051.800											
Provisiones sociales por pagar 203 4'348.167											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'429.939											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0											
Otros pasivos corrientes 206 0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 273'863.070											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0											
Obligaciones emitidas 213 0											
Otros pasivos a largo plazo 214 0											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 273'863.070											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 25'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 12'500.000											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0											
Reservas 304 390.605											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'592.710											
Reexpresión monetaria 306 0											
Otros superávits 307 0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'732.573											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 782.873											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 22'998.761											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 296'861.831											
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											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 96.650											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP 730 0											
EJER. IMP 731 0											
No. TRAM 732 0											
FECH. ING. 733 0											
IMP 740 0											
EJER. IMP 741 0											
No. TRAM 742 0											
FECH. ING. 743 0											
REEXP. MON. 750 0											
EJER. IMP 751 0											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0											
(-) Anticipos pagados 770 0											
(-) Impuestos retenidos 771 23'062.442											
SALDO A FAVOR 772 22'965.792											
IMPUESTO A PAGAR 773 0											
Interés por mora 774 0											
Multas 775 0											
TOTAL PAGADO 799 0											
Efectivo 0											
Cheque No. 0											
Banco 0											
Notas de Crédito (cantidad) 0											
Si. 0											