

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199⁸ No. B 09052341
A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº 090523319001	02	EXPEDIENTE 5877	03	RAZON SOCIAL: AGABISA S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 340	08	Ciudad GUAYAQUIL	09	Calle M. 5 1/2 VIA A DAULE	10	NÚMERO S/N	11	TELEF. 350113	12	FAX 353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA, CORRETAJE DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3-8	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERRA BULRO GASPAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09052341														

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'681.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	164'830.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'480.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Impuestos	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	164'830.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'051.700	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compras de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'822.733	Importación de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Bienes, edificios e instalaciones	151	96'119.941	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importación de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'007.750	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'512.191	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguimiento inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'334.924	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'204.337
Provisiones sociales por pagar	203	9'286.377	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'973.525	Gastos de gestión	553	16'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'772.085
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'346.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'260.002	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	413.835

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'260.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	47'012.353

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'250.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'854.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	47'012.353
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'970.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'012.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'074.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'051.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'334.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'960.500
Reservas	304	1'250.245	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	7'051.803
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'854.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306</td				