

MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0991051678001	02	EXPEDIENTE	57637	03	RAZON SOCIAL	ABRUSINI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	06	COD. CANTON	07	COD. MUNICIPIO	08	COD. CIUDADANO O PASAPORTE	09	CIUDAD	GUAYACIL		
10	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS		11	NUMERO	1.207	12	TELERO	285587	13	FAX	285587				
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	empacadora		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	71920	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1301947592				
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MOISES ARAY DUEÑAS				19	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1301947592								
20	DIRECCION	3	21	AMISTRACION	8	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.I.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'596.160
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'380.458	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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	104.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	468'701.007
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	256'380.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'196.600	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	2'080.369	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'063.718)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'213.251	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'816.200	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	(175.320)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'640.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	264'234.589	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	195'385.200	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228'297.241
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'928.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'084.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	335.000
Otros pasivos corrientes	206	17'285.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	227'599.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	410.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'233.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	26'233.000	Otros gastos de administración y ventas	561	224'882.399
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	253'832.652	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTF. Y VENTAS</b>	569	456'009.140
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	45.849	Otros gastos no operacionales	573	11'577.487
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11'577.487
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'114.380
Reexpresión monetaria	306	1'241.708	(+) 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	1'114.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'114.380
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'401.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	167.157
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	264'234.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	947.223
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	236.805
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	710.418

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.327
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.444
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	189.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
No. de identificación profesional EC.D. CHICUITO		<b>BALDO A FAVOR</b>	772	---
No. 801720-0-1579		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	236.805
Efectivo				
Cheque No. 23076				
Banco				
FILANBANCO				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/				236.805