

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00030336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991051678001	02	EXPEDIENTE	57837	03	RAZON SOCIAL	ABRUSINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS			10	NUMERO	1.207	TELEF.	28556912	FAX	285587							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719265	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES VINICIO ARAY DUEÑAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130194759-2									
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.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	802'114.482	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'462.947	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	802'114.482	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'690.469	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'358.076)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'332.393	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	482'222.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	486'230.224
Gastos de organización y constitución	162	3'016.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	862.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	(713.880)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	484'524.392	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567'319.732	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	8'026.642	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	49'066.451	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'778.912
Otros pasivos corrientes	206	14'405.543	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'498.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	383'102.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95'384.146	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'778.912
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	478'486.635	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549'985.271	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'224.184
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO	709	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	45.849			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	5'139.711			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'369.989			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'778.912			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'334.461			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567'319.732			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	355.782	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	355.782	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMA Y PAGOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

FIRMA Y PAGOS			IMPUESTO UNICO			
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	-	
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	334.830	
	Nombre	800	Flor Cañarte	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No.	801	21.980	SALDO A FAVOR	772	-
Effectivo	Cheque No.	231233	Banco	IMPUESTO A PAGAR	773	109.898
S/.	S/.	136.504	DE CREDITO	Interés por mora	774	16.715
				Multas	775	9.891
				TOTAL PAGADO	799	136.504

FIRMA Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Effectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		