

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	REG.	0991051678001	02	EXTENSIONE	57837	03	RAZON SOCIAL	ABRUSINI S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y ESMERALDAS			10	NUMERO	1207	11	TELEFONO	285569	12	TELEFONO	285587	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	71926	15	TELEFONO	388	16	TELEFONO		
17	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES VINICIO ARAY DUENAS										18	IDENTIFICACION	130194759-2
19	DEPARTAMENTO	20	SECCION	3	21	NUMERO TRACCION	8	22	PRODUCCION	79	23	OTRO	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.297'757.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'812.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'591.819	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	30'253.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.328'010.867
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'461.525	(-) 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	23'690.469	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'427.123)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'263.346	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	588'310.928	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'918.043	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	(1'105.684)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	591'123.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	725'848.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	68'053.663	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	742'297.263
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'494.333	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'427.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'547.996	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'370.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	488'943.811	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	142'200.394	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	4'130.722
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	631'144.205	Otros gastos de administración y ventas	611	575'224.531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	700'692.201	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.325'450.795
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	45.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'405.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	500	2'560.072
Reexpresión monetaria	306	8'923.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'148.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'632.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	2'560.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	25'155.957	(-) Participación 15% de trabajadores	581	384.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	725'848.150	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'258.482	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	586	2'176.061
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.170	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	435.212
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	348.170	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	1'740.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	435.212
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	762	-
Nombre: ROCIO MOREIRA				SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No: 801 7653				IMPUESTO A PAGAR	773	435.212
Cheque No.				Interés por	774	18.396
Banco				Multas	775	13.056
Cuenta de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	466.664