

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 NO. A 00002747

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0991050663001		02	EXERCICIO	57862	03	RAZON SOCIAL	ABRAMTC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL								
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900								
12	FAX				298-696														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101								
15	TIPO CONTRIBUYENTE				388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. SIMON FALCONES BASILIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
								090864781-1											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	FACTOS EXTERNOS	0	25	ANAL.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250'282.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	993'022.334	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	103'555.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	103'555.371
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'837.947	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.245'142.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	1.752'567.930	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.752'567.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.997'710.588	Inventario Inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	861'505.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	2.012'145.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.873'650.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'991.736
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'045.338
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	73'582.841
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	12'757.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.873'650.739	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'377.415
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344'830.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	177.956
Reexpresión monetaria	306	(284'903.964)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'059.849	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.997'710.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'502.824	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.591	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	177.956
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	564.877	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		582	133.467			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	44.489
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0	735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0	745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					752	0	753	0
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 (761-771)					761	0
					(-) Anticipos pagados					771	0
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos					772	1'837.947
					BALDO A FAVOR					773	1'793.458
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR					774	0
					IMPUESTO A PAGAR					775	0
Nombre 800 EMILIO MENDOZA					IMPUESTO A PAGAR					776	4.004
Matr. No. 801 0.18177					IMPUESTO A PAGAR					777	4.004
Efectivo					Cheque No. 0					778	0
Banco					Notas de Crédito (cantidad) 0					779	0
S/. 4.004					S/. 0					780	0