

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991050663001	02	IMPUESTO	57862	03	RAZON SOCIAL	ABRANIC S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
08	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA	09	NUMERO	1085	10	TELEF.	298900	11	FAX	298696
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910972090
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUNA JIJON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910972090	18	OTROS	0	19	OTROS	0
20	OTROS	0	21	OTROS	0	22	OTROS	0	23	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	351'640.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	880'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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 gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	15'934.189
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	137'118.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	153'052.394
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'274.730	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.232'915.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	161	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	4.322'227.428	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4.322'227.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5.555'142.974	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	518.266	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	518.266	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'860.721
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.415'520.000	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	122'610.124
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.415'520.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'036.424
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.416'038.266	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'507.269
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	451'780.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	15'545.125
Reexpresión monetaria	306	(391'888.897)	(+) 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	168.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'044.859	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'545.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'104.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.555'142.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'544.061
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'516.408	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'001.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'420.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	500.266
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'241.678	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'500.798

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	15'934.189	705	0	706	0	709	1'274.735

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'274.730
Nombre: 800 EMILIO MENDOZA		SALDO A FAVOR		772	0
Matr. No. 801 0.18177		IMPUESTO A PAGAR		773	500.271
Efectivo		Impuesto por pagar		774	179.985
S/. 0		TOTAL PAGADO		775	106.500
Cheque No. 430		Banco		776	786.756
S/. 786.756		BCO DEL PROGRESO		777	0