

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991134719001	02	EXPEDIENTE	59679	03	RAZON SOCIAL	ABRACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOG. DE P. ICAZA Y G. GONDOVA
10	NUMERO	404	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIETRO LUMINO RENJON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906087416	18	PERSONAL OBLIGADO	
19	DIRECCION	I	20	ADMINISTRACION	I	21	PRODUCCION	
22	OTROS	I	23	AUDITOR EXTERNO		24	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10'234.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'744.337	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) 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	409	209'744.337	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'684.330	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	342'227.071	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'866.236	Otros activos no corrientes	165	23'105.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'360.835	(-) Amortización acumulada	166	1'107.236

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	12'306.203	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	230'866.040
Documentos por pagar	202	73'026.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'866.040
Otros pasivos corrientes	206	10'909.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'107.243

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'538.752
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	37.034	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'109.332
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'610.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'608.000
Reexpresión monetaria	306	11'507.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	731.197	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'935.631	Provisiones deducibles	560	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.239	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	146.239	Otros gastos no operacionales	573	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	1'075.289
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RENTAS DE AJUROS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
		UTILIDAD NETA (584-585+582-583)		584	1'075.289

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	750	-
		TOTAL COMPENSACIONES		700	-	759	-

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL PAGADO			
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)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	132.799
Firma del representante legal		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)		592	731.197
Firma del contador		(-) 85% Rentas con Impuesto único		596	-
Nombre	800	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		598	-
Matr. No.	801	(-) Reversiones y leyes de fomento		599	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))		590	913.996
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	132.799
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	731.197
Efectivo		Cheque No.		-	-
Banco		Notas de Crédito		-	-
S/ 132.799		S/ -		S/ 132.799	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Task Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Filanbanco 01194801578
 Fecha: 28 de Abril del 1997
 Valor: \$ 132.799

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 - 2 ABR. 1997
 CAJA 0106