

Abasolo

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00047981**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NIT: 099117368001 02 EXPLICITE: 6506-743 RAZON SOCIAL: **ABASOLO S.A**  
 04 PROVINCIA: **QUAYAS** 05 SECTOR: **UR** 06 CANTON: **SAMBORONDON** 07 COD. CANTON: **425** 08 CIUDAD: **SAMBORONDON**  
 09 CALLE: **AV. PRINCIPAL** 10 NUMERO: **5/N** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **EXP. COMERC. DISTR. DE PRODUCT. COSMET.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **619006** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JIMMY PARRALES P.** 17 CÉD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0912123999**

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMNISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 ANAR: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'325.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	956'030.521	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	22.91X	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>957'379.531</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.084'661.174	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	871'938.900	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.956'600.074</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.913'979.405</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	1.778'180.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.778'180.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.055'799.405	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.055'799.405</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.833'979.405</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdidas en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'821.185	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	580
Reexpresión monetaria	306	<72'821.185>	(-) Gastos no deducibles (en el Impuesto IESS)	581
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el Impuesto IESS)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583
Utilidad o (pérdida) del periodo después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>80'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trans. Financ. (Art. 10)	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.913'979.405</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 Total activos netos (119xCódigo 170-deducciones) 8'732.87  
 702 60% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702  
 Valor anticipo (701 - 702) 8'732.87

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	708	IMPUESTO UNICO	708
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	708	IMPUESTO UNICO	708

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 738	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 781	-	-	789
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				768
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Total				15.000
Total				15.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

*[Firma]*  
 Papeles del representante legal  
 Nombre: **LUIS ALONSO V**  
 Ident. No.: **027450**

Elabrado: **15.000** Cheque No.: **-**

21 Copia: Superintendencia de Compañías  
 Quito, S.A. P.U.C. 1795149/49001 RESOLUCION 8893-94-06-23 Exp. 1995