

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0043346**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117976001	02	EXPEDIENTE	6571	03	RAZON SOCIAL	ABBEY S. A.			0000014							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Gaviota y Calle 5ta.		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	449615	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Federico Ferber Burgos			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918094915											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	18'990.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'437.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'201.854	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'587.125	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	48'975.390
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	114'614.744	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'019.693
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'530.557	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'108.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'172.303	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	492.221	Otros activos no corrientes	165	15'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'690.082	(-) Amortización acumulada	166	-
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15'000.000
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	70'788.402

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	9'173.567	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'307.408
Provisiones sociales por pagar	203	1'203.756	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'506.296	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'307.408
Otros pasivos corrientes	206	20'574.861	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'765.888
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'458.480			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida 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	4'715.951	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'882.568
Reexpresión monetaria	306	( 3'601.861 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	520.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'387.637	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'882.568
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	36'022.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'032.385
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	70'788.402	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	373.299	Sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'502.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'170.037	Comisiones, honorarios y regalías	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	403.995	Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	463.818
			Impuestos, contribuciones y otros	555	405.000
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.048
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	50'894.540
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	107.732.176

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'882.568
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'882.568
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'032.385
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'850.183
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'462.546
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'387.647

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REFEXP. 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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		Impuestos retenidos		771	2'228.588
Nombre	800	B. Méndez R.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	766.042
Matr. No.	801	0.10659	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-