

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991223789001

02

EXPEDIENTE

66678

03

RAZON SOCIAL

ABALOTSA S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

9 de Octubre y Chile

10

NUMERO

416

11

TELEF.

563970

12

FAX

563963

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Comercio

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61909

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ana María Norero Bozzo

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904631199

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

0

22

PRODUCCION

0

23

OTROS

0

24

AUDITOR EXTERNO

0

25

R.N.A.E.

0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

2'250.000

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

2'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

58'946.090

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

3'266.481

TOTAL ACTIVO FIJO

159

55'679.609

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

2'450.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

1'290.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1'160.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

59'089.609

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

12'376.295

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

12'376.295

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

12'376.295

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

1'110.000

Reexpresión monetaria

306

43'693.733

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(3'090.419)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

46'713.314

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

59'089.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

739

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

749

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

759

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

H. Barzola V.

Matr. No.

801

21.062

(-) TOTAL COMPE

760

(-) Anticipos pag

770

(-) Impuestos p

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

SELO Y FECHA DE RECEPCION

16 MAY 1995

Exp. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FILANBANCO

RECAUDACION D

16 MAY 1995

Exp. 1995