

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094440

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
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										INGRESOS								
Caja, bancos	101		=							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		2'250.000															
Inventory de materia prima	106		=															
Inventory de productos en proceso	107		=															
Inventory de suministros y materiales	108		=															
Inventory 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										COSTO DE VENTAS								
Terrenos, edificios e instalaciones	151		58'946.090							Compras de materia prima	506		=					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		=							Importaciones de materia prima	507		=					
Vehículos	153		=							(-) Inventory final de materia prima	508		=					
Otros activos fijos	154		=							Mano de obra directa	509		=					
(-) Depreciación acumulada	155		3'266.481							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		=					
TOTAL ACTIVO FIJO	159		55'679.609							Mano de obra indirecta	511		=					

ACTIVOS NO CORRIENTES										SUMINISTROS Y MATERIALES								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		=							Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		=					
Gastos de organización y constitución	162		2'450.000							Aportes IESS y beneficios sociales	514		=					
Gastos de investigación exploración y otros	163									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		1'290.000							Inventory inicial de productos en proceso	518		=					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1'160.000							(-) Inventory final de productos en proceso	519		=					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		59'089.609							Inventory inicial de productos terminados	520		=					

PASIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS								
Cuentas por pagar	201		12'376.295							GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Documentos por pagar	202		=							Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		=					
Provisiones sociales por pagar	203		=							Comisiones en ventas y publicidad	552		=					
Obligaciones: IESS e impuestos	204		=							Gastos de gestión	553		=					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		=							Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554		=					
Otros pasivos corrientes	206		=							Impuestos, contribuciones y otros	555		126.183					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		12'376.295							Depreciación de bienes y amortizaciones	556		2'901.869					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		=							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</																	