

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 90 No. A00064488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991200012001	02	ESPECIAL	697069	03	RAZON SOCIAL	ABAFIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL			
09	CALLE	ROJLES	10	NUMERO	109	11	TELEF.	446295
12	FAX	44552						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION HAJUNAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AUGUSTO DEL HIERRO	17	CED. DE QUEDADANA O PASAPORTE	0904893419			
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	ADICION EXTERNO	25	REAJE					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	212'898.035		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos, herramientas y accesorios	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214'398.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.332'886.349	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520'512.207	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	(88'202.242)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.465'196.314	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'281.294	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'281.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.681'375.643	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	541'964.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	484'872.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.026'836.363	Impuestos, contribuciones y otros	505	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	953'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	953'400.000	Otros gastos de administración y ventas	511	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.980'236.363	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'998.229	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (409 - 579)	580	---
Reexpresión monetaria	306	(303'490.231)	(+) Gastos no deducibles en el país	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'264'718)	Utilidad Neta (580 - 583 - 584)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(298'260.420)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.681'375.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	---	
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)													
Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---
						(-) Anticipos pagados						770	---
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	---
						SALDO A FAVOR						772	---
Nombre						IMPUESTO A PAGAR						773	---
						Matr. No.						Interés por mora	
Efectivo						Multas						775	3.000
						Cheque No.						TOTAL PAGADO	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							---
Si. 3.000						Si. ---						Si. ---	