

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00071844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0123255001	02	EXPEDIENTE	69795	J3	RAZON SOCIAL	ABRISAS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Boyacá y P. Ycaza	10	NUMERO	1.009	11	TELEF.	303700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO RIZZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200306592			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

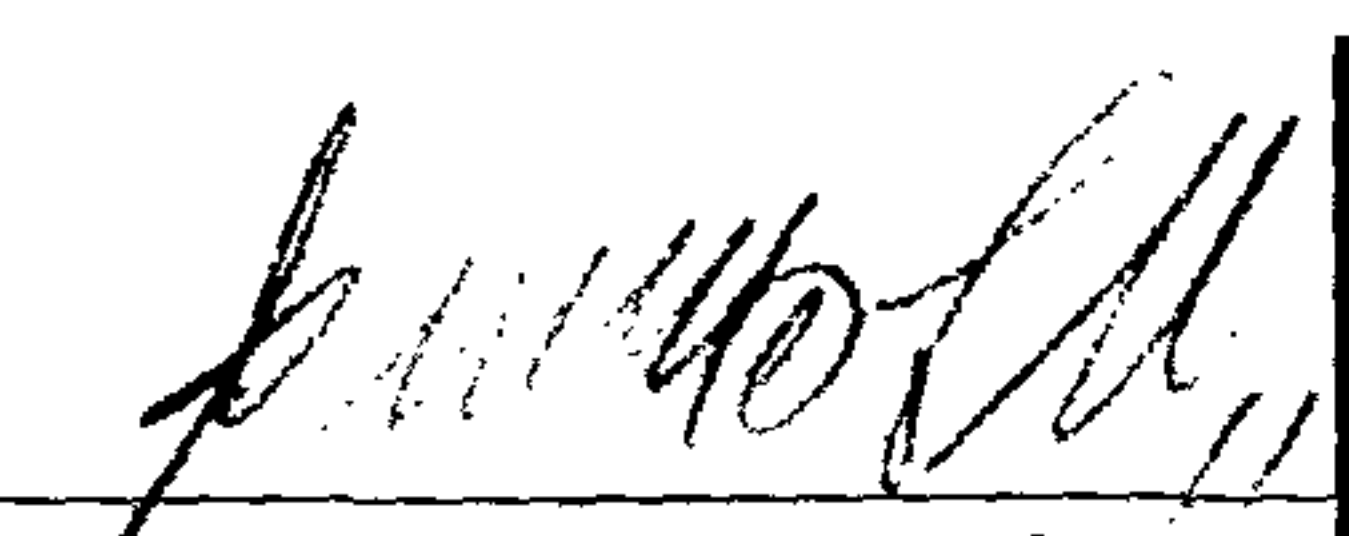
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) 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	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas por pagar	201	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Documentos por pagar	202	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Provisiones deducibles	560	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Pérdida en venta de activos	571	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	---								
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)										(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	---
										SALDO A FAVOR		772	---
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal										Interés por mora		774	---
Firma del contador										Multas		775	1.000
Nombre 800 A. ASCUNCIO										TOTAL PAGADO		799	1.000
Matr. No. 801 14090													
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 1.000		S/.											