

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 1994 No. A 00013205

70.007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
01	RUC	0991285857001	02	EXPEDIENTE	70007-94	03	RAZON SOCIAL	ABASCIANO S.A.																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL																									
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 DICIENTRO					10	NUMERO	23	11	TELEF.	0	12	FAX	0																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLAS - VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTYA BORJA ALVEAR DE EMANUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227																														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0																					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																													
Caja, bancos										101	0			Ventas gravadas con I.V.A.										401	0														
Inversiones financieras temporales										102	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	0														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0			Exportaciones										403	0														
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	0														
Otras cuentas por cobrar										105	0			Ingresos no operacionales										Dividendos percibidos										405	0				
Inventario de materia prima SEMERIOS										106	14'099.090													Rentas exentas y no gravad.										406	0				
Inventario de productos en proceso										107	0			Rentas con impuesto único										407	0														
Inventario de suministros y materiales										108	0			Otras rentas										408	1'373.682														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	0			TOTAL INGRESOS										499	1'373.682														
Mercaderías en tránsito										110	0			COSTO DE VENTAS																									
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	0														
Impuestos anticipados										112	5.795			Compra de productos terminados										502	0														
Otros activos corrientes										113	0			Importaciones de productos terminados										503	0														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	14'104.885			(-) Inventario final de productos terminados										504	0														
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	0								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	0			Compras de materia prima										506	0														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	0			Importaciones de materia prima										507	0														
Vehículos										153	0			(-) Inventario final de materia prima										508	0														
Otros activos fijos										154	1'386.400			Mano de obra directa										509	0														
(-) Depreciación acumulada										155	0			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	0														
TOTAL ACTIVO FIJO										159	1'386.400			Mano de obra indirecta										511	5'853.614														
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Suministros y materiales										512	320.000								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	0														
Gastos de organización y constitución										162	0			Aportes IESS y beneficios sociales										514	0														
Gastos de investigación exploración y otros										163	0			Mantenimiento y reparaciones										515	0														
Aportaciones en asociaciones										164	0			Energía, agua y teléfono										516	0														
Otros activos no corrientes										165	0			Otros gastos de fabricación										517	0														
(-) Amortización acumulada										166	0			Inventario inicial de productos en proceso										518	0														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	0			(-) Inventario final de productos en proceso										519	0														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	15'491.285			Inventario inicial de productos terminados										520	0														
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521	0								
Cuentas por pagar										201	0			TOTAL COSTO DE VENTAS										529	6'173.614														
Documentos por pagar										202	12'439.535			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																									
Provisiones sociales por pagar										203	364.830			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	3'392.714														
Obligaciones: IESS e impuestos										204	0			Comisiones en ventas y publicidad										552	0														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0			Gastos de gestión										553	0														
Otros pasivos corrientes										206	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	0														
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	12'804.365			Impuestos, contribuciones y otros										555	0														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	0								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	0														
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	10'446.044			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	0														
Obligaciones emitidas										213	0			Intereses y comisiones										559	3'093.078														
Otros pasivos a largo plazo										214	0			Provisiones deducibles										560	0														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	10'446.044			Otros gastos de administración y ventas										561	1'473.400														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	23'250.409			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	7'959.192														
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																			
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000			Pérdida en venta de activos										571	0														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	0			Pérdida por diferencias de cambio										572	0														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0			Otros gastos no operacionales										573	0														
Reservas										304	0			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	0														
Reserva por revalorización del patrimonio										305	612.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	0														
Reexpresión monetaria (-)										306	612.000			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	0														
Otros superávits										307	0			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	0														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0			(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	0														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(12'759.124)			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	(12'759.124)														
TOTAL PATRIMONIO NETO (-)										319	7'759.124			(-) Participación 15% de Trabajadores										585	0														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	15'491.285			(-) 85% Dividendos percibidos										586	0														
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587	0								
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	0								
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	0								
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)										590	(12'759.124)								
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	0								
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	(12'759.124)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	154.912			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	0								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	0			(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	0								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	149.117			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)										590	(12'759.124)								
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	0		
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	(12'759.124)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO			
0				0				0				0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																											
IMP. 730										0		EJER. IMP. 731		0		No. TRAM. 732		0		FECH. ING. 733		0		739		0	
IMP. 740										0		EJER. IMP. 741		0		No. TRAM. 742		0		FECH. ING. 743		0		749		0	
REEXP. MON.										0		EJER. IMP. 751		0										759		0	

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	0		
ABASCIANO S. A. KATTYA BORJA DE EMANUEL Firma del representante legal GERENTE GENERAL										(-) Anticipos pagados										770	0		
										(-) Impuestos retenidos										771	5.795		
										SALDO A FAVOR										772	5.795		
										IMPUESTO A PAGAR										773	0		
										Interés por mora										774	0		
										Multas										775	0		
										TOTAL PAGAR										799	0		
Efectivo										Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		0			
S/. 0										S/. 0		0		0		S/. 0		0					