FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00018051**

70.549

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0991292136001	02	EXPEDIENTE: 70547		RAZON SOCIAL: ABACORSA S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: RICAURTE Y MANUELITA SAENZ				10	NUMERO: 14	11	TELEF: 398286	12	FAX: 396901			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 380				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PAUL FABRE ROMERO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908399827					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	93.565.100
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3617.689.630
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-------
Otras cuentas por cobrar	105	1.456.000
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 DEP. GTIA.	113	40.348.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3753.059.130
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.218.667
Vehículos	153	-------
Otros activos fijos	154	-------
(-) Depreciación acumulada	155	345.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.872.932
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.750.000
Gastos de organización y constitución	162	6.143.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-------
Aportaciones en asociaciones	164	-------
Otros activos no corrientes	165	-------
(-) Amortización acumulada	166	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.893.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3825.825.062
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	594.942
Documentos por pagar	202	3797.939.847
Provisiones sociales por pagar	203	-------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.934.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3802.469.697
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	3802.469.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3802.469.697
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	33.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000
Reservas	304	-------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.368.750
Reexpresión monetaria	306	(1.263.385)
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.355.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.355.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3825.825.062

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-------
Exportaciones	403	-------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-------
TOTAL INGRESOS	499	-------
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-------
Compra de productos terminados	502	-------
Importaciones de productos terminados	503	-------
(-) Inventario final de productos terminados	504	-------
Inventario inicial de materia prima	505	-------
Compras de materia prima	506	-------
Importaciones de materia prima	507	-------
(-) Inventario final de materia prima	508	-------
Mano de obra directa	509	-------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-------
Mano de obra indirecta	511	-------
Suministros y materiales	512	-------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-------
Mantenimiento y reparaciones	515	-------
Energía, agua y teléfono	516	-------
Otros gastos de fabricación	517	-------
Inventario inicial de productos en proceso	518	-------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-------
Inventario inicial de productos terminados	520	-------
(-) Inventario final de productos terminados	521	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-------
Comisiones en ventas y publicidad	552	-------
Gastos de gestión	553	-------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-------
Impuestos, contribuciones y otros	555	-------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-------
Intereses y comisiones	559	-------
Provisiones deducibles	560	-------
Otros gastos de administración y ventas	561	-------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-------
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-------
Pérdida por diferencias de cambio	572	-------
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	1.793.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y FIRMAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-------
(-) Anticipos pagados	770	-------
(-) Impuestos retenidos	771	-------
SALDO A FAVOR	772	-------
IMPUESTO A PAGAR	773	-------
Intereses por mora	774	-------
Multas	775	-------
TOTAL PAGADO	799	-------

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

Firma del contador

Nombre: ROSA LAZO

No. 17.544

Efectivo: S/. ----------

Que No.: ----------

Banco: ----------

Notas de Crédito (cantidad): ----------

S/. ----------

DE MAYO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taaki Editora S.A. R.U.C. 0990774700001 RESOLUCION 02 - 06 - 2

FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA PRINCIPAL
Recibidora - Pagadora
23 JUN. 1995
CAJA 0691

Exp. 1995