

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE RENTAS
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003830

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130717600	02	EMPRESA	ABACUL S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓDIGO PROVINCIA	09
06	CANTÓN	GUAYAS	07	CÓDIGO CANTÓN	390
08	CALLE	AVENIDA QUITO	09	NÚMERO	1904
10	TELÉFONO	452-7142	11	FAX	360-454
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MAQUINARIA AGRICOLA	13	CÓDIGO ACTIVIDAD ECON.	61902
14	IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO ORELLANA GONZALEZ	15	CÓDIGO CONTRIBUYENTE	388
16	IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO ORELLANA GONZALEZ	17	CÓDIGO CONTRIBUYENTE O TRANSFERENTE	0900919147
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ADMINISTRACIÓN	21	PRODUCCIÓN
19	OTROS	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS
20	RENTAS	21	RENTAS	22	RENTAS
23	RENTAS	24	RENTAS	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1580'030.684
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	281'749.076	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'699.137)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.374'205.161	Otras rentas	409	278.684
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.580'309.368
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'355.960	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	792'970.798
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.665'882.019	Importaciones de productos terminados	503	1.449'232.469
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.278'502.218
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	19'760.320	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	67'800.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	(15'508.924)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	72'051.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1'700.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'700.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 129)	170	1.739'633.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	657'698.050	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	963'721.049
Provisiones sociales por pagar	203	190'526.505	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'407.174	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	163'831.238
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	169'608.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	866'631.729	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'220.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'344.822
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	41'974.317
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	636'483.751	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	25.578
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	636'483.751	Provisiones deducibles	610	2'817.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.503'115.480	Otros gastos de administración y ventas	611	110'163.431
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	619	497'986.110
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	11'699.919
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	45'532.442
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'881.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'232.361
Reexpresión monetaria	306	185'513.224	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580 - 581 - 582 - 583)	580	61'369.848
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (Art. 29-589)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (Art. 29-589)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'123.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'517.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'369.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.739'633.415	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'203.477
			(-) 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 (590 - 588 - 589)	590	52'164.371
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'041.093
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'123.278
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Firma del contador

Nombre

Metr. No.

Cheque No.

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000

S/. 000 000 000