

**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 4 No. B 00036288**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099030387800	b2	EXPEDIENTE	8880713	RAZON SOCIAL	ABINSA, ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 5 VIA DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353329	12	FAX	354355						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215		TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MORENO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07780548									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.055.854	Ventas gravadas con I.V.A.	401	548.963.323	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.659.268	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.264.777	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	977.274	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.415.829	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	461.443.506	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	595.622.591	
Mercaderías en tránsito	110	1.472.381	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	338.738.295	
Impuestos anticipados	112	5.067.426	Compra de productos terminados	502	522.266.070	
Otros activos corrientes	113	9.424.249	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	541.166.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	461.443.506	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85.344.573	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235.165.842	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	219.480.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	101.029.529	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	336.657.056	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	336.657.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	978.853.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.681.521	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	399.560.859	
Documentos por pagar	202	48.942.186	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.291.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.839.673	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.602.108	Comisiones en ventas y publicidad	552	19.582.982	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.267.548	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87.517.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	450.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.734.802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	277.656.098	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18.002.631	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	277.656.098	Otros gastos de administración y ventas	561	31.388.031	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	365.173.183	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	171.265.667	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	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	3.231.340	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294.281.396	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	24.796.065	
Reexpresión monetaria	306	(23.883.465)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.243.388	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.807.491	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	24.796.065	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	613.680.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.719.410	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	978.853.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	21.076.655	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.269.164	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.807.491	

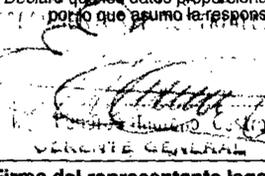
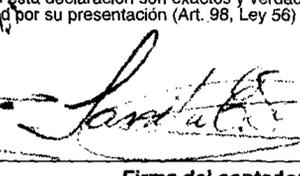
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.396.713		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.215.331		
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	362.049		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	5.269.164	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	1.032.762
						(-) Impuestos retenidos	771	4.034.664
 Firma del contador Nombre: Eco. Javiela Matr. No.: 801 0633						<b>SALDO A FAVOR</b>		-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		201.738
Efectivo						Interés por mora	774	-
Cheque No. -						<b>TOTAL PAGADO</b>		201.738
Banco -						Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 201.738								-