

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 5 **No. A 00063257**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990303878001	02	EXPEDIENTE	88807	03	RAZON SOCIAL	ABINSA, ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUL
09	CALLE	KM 5 VIA DAULE			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	353329	12	FAX	354355	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MORENO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07780548						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.860.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	743.791.694	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171.545.395	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115.613.130	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.042.594	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12.062.067	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	519.964.239	TOTAL INGRESOS	499	915.337.089	
Mercaderías en tránsito	110	1.981.213	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	461.443.506	
Impuestos anticipados	112	7.702.112	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	22.243.820	Importaciones de productos terminados	503	699.034.566	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704.384.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	519.964.239	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	530.444.235	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	274.131.086	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	238.583.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	565.991.631	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.270.376.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	640.513.833	
Documentos por pagar	202	398.149.114	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.412.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.879.013	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.634.084	Comisiones en ventas y publicidad	552	519.771	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.951.370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438.195.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.048.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.492.267	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178.582.235	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	25.623.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178.582.235	Otros gastos de administración y ventas	561	44.473.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616.777.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237.987.643	
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	5.710.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	398.294.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.835.613	
Reexpresión monetaria	306	(119.801.118)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.912.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.482.704	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.835.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	653.598.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.525.342	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.270.376.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.456.795	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.310.271
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.262.053	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.827.567
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.116.733	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.482.704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	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		TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
				(-) Anticipos pagados		770	362.050		
				(-) Impuestos retenidos		771	7.340.062		
				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	125.455		
				Interés por mora		774	-		
				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	125.455		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 125.455		-		-		-			