PUBLICA 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 6 No. A 00013075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	ABINSA, ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.				
04	05	06	07	CANTON	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.545.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	933.739.878
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95.336.462
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168.812.492	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.652.681	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18.402.861	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	569.853.178	TOTAL INGRESOS	499	1.029.076.340
Mercaderías en tránsito	110	2.963.340	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	519.964.239
Costos anticipados	112	15.232.961	Compra de productos terminados	502	9.574.602
Otros activos corrientes	113	81.156.463	Importaciones de productos terminados	503	740.679.579
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	877.313.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	569.853.178

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	669.208.447	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277.047.555	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	20.130.432	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	262.233.908	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	704.152.526	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	1.581.466.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	61.541.954	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Documentos por pagar	202	296.453.063	Rentas con impuesto único	407	-
Provisiones sociales por pagar	203	21.530.479	Otras rentas	408	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.506.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	700.365.242
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.974.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430.031.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	38.169.449
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	383.512.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.379.695
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.172.773
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.253.901
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	383.512.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	813.543.607	Intereses y comisiones	559	30.872.290

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	9.394.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501.497.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.732.777
Reexpresión monetaria	306	(171.599.618)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.901.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.729.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.732.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	767.922.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.759.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.581.466.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.960.138	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.194.572	Otros gastos no operacionales	573	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.284.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos financieros	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Herencias, legados, donac.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Primas, apuestas y similares	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	-

FIRMAS Y PAGOS		GASTOS NO OPERACIONALES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	4.116.733
	Nombre: Eco. Javiela So...	(-) Impuestos retenidos	771	9.675.296
	Matr. No. 801 0633	SALDO A FAVOR	773	-
		IMPUESTO A PAGAR	774	1.451.186
Efectivo	Cheque	Interés por mora	775	-
S/ 1.451.186	S/ 0.000.000	Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	799	1.451.186