

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990329303001	02	EXERCICIO	9/24/95	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Abasill S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	510	11	TELEF.	328995	12	FAX	328996								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Adm. Bienes Imo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Adel Bassil Halabi	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0963329373														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'120.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'016.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'066.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	1'384.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	46'400.102
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'350.483	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'537.412	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'077.882	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'915.442	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'162.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'599.852	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	7'614.349	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	400.059	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	566.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'319.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	3'693.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'581.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'468.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'397.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'855.282
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'581.158	Otros gastos de administración y ventas	561	2'000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'733.040
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'028.695	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'060.837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	27'490.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'667.062
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'530.228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'118.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'667.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'599.852	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	400.059
			(-) 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	776.996	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'267.003
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	453.400	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	566.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'700.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	No. TRAM. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				No. Bo. Mayores B.			
Matr. No.				5353			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

INMOBILIARIA
ABASILL S.A.Aguirre 155
GUAYAS

RECEPCION

24 FEB. 1995

CASA 103