

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00003627**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990329303001	02	EXPEDIENTE	923477	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ABASSIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	510	11	TELEF.	328995	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADEL. BASSIL H.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329373									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'667.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	14'131.750	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	91'800.000
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	228.330
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	92'028.330
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	781.733	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'583.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'220.578	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	39'570.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'649.601	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	83'232.637	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	950.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'030.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'889.800
Otros pasivos corrientes	206	7'614.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'080.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'564.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'080.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'489.153
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	23'354.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'564.349	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'924.822
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'028.695	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'825.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'103.508
Reexpresión monetaria	306	31'710.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'103.508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'103.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'668.288	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	915.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'232.637	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) 85% otros gastos de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	691.009	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'187.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'037.596	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'296.995
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	253.863	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'890.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'296.995
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	733	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	---	---	FECH. ING.	743	---
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	---
									(-) Impuestos retenidos	771	783.733
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	---
Nombre									IMPUESTO A PAGAR	773	513.262
Matr. No.									Interés por mora	774	---
800 HAYDÉE DE PANCHANA									Multas	775	---
801 5353									TOTAL PAGADO	799	513.262
Efectivo			Cheque No.			750070			Banco		
S/.			S/.			513,262			PICHINCHA		
									Notas de Crédito (cantidad)		
									S/.		

041-107

19 MAR 1997