

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 **5** No. B 00076854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990377030001	02	EXPEDIENTE	9773	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES A.B.I. S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	BAMBORONDON
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA LA PORTILLA-BAMBORONDON				10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUZ MUSTAMANTE DE PONCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063285						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		83	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	-		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	-		TOTAL INGRESOS	499		
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		83	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.691	133.873	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	1.691	133.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.691	133.956	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	476	462.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	103	845.951	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580	308.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	1	312.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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	32	246.118
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	580	308.451	Otros gastos de administración y ventas	561	242	356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	580	308.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34	130.639
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	72	418.166
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	50	548.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	72	418.166
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562	221.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(106)	738.805
Reexpresión monetaria	306	599	794.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(106)	738.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(106)	738.805
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.110	825.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.691	133.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585 a 589))	590	(106)	738.805
				RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(106)	738.805

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705				709	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-	IMP. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	14	
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A PAGAR	772	14	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
					774		
					775		
					799		

Effectivo	780	781		Notas de Crédito (cantiado)	782		
B/		S/					