

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 4 **No. B 00047232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035379400	02	EXPEDIENTE	298017803	RAZON SOCIAL	AVISAN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAIQUA					10	NUMERO	525	11	TELEF.	302665	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS LUIS AVILES VILLACRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906483995									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'358.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	829'417.911	
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	-	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	356'126.300		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	829'417.911	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	272'949.315	
Impuestos anticipados	112	7'815.818	Compra de productos terminados	502	235'915.821	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	470'488.261	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'300.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	330'526.638	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'138.211	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'127.022	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	27'264.328	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	112'260.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'268.584	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	1'408.096	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'079.541	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	328.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500'898.035	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	218'730.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	648'826.759	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'598.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'085.568	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	59'353.894	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'618.506	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'170.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	924.705	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'705.198	
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	86'585.731	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281'170.282	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'432.456	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	16'124.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'675.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'158.696	
Reexpresión monetaria	306	155'143.161	(+) 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	7'784.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'158.696	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'727.753	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'373.804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'898.035	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'784.892	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'946.223	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'838.669	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'930.822	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'373.804
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'556.978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'444.325	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'784.892
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'946.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-		
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	-			
AVISAN C. LTDA. CARLOS L. AVILES V. Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	1'106.973			
Firma del contador Nombre: 800 EC. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1.732						(-) Impuesto retenidos	771	3'486.497			
Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito (cantidad): -						SALDO A FAVOR	772	2'647.247			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por...	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	-			

MATRIZ
 TRANSACCIONES DE CHEQUE

