

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 5 **No. B 00063379**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23801

01	RUG	0990353794001	02	EXPEDIENTE	23801703	RAZON SOCIAL: AVISAN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARICOA				10	NUMERO	525	11	TELEF.	302665	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'977.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	843'580.135	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'869.595	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	344'124.763		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	843'580.135	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	356'126.300	
Impuestos anticipados	112	9'679.826	Compra de productos terminados	502	161'926.845	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	441'636.760	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'651.979	(-) Inventario final de productos terminados	504	321'308.297	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272.652	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'615.161	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	33'317.009	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	161'122.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'081.826	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	1'720.693	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'491.269	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'963.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	213'719.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	567'677.280	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'751.528	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'188.242	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'544.641	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'589.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'452.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'887.602	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'633.642	
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	74'038.643	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'900.919	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21'963.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'284.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'297.608	
Reexpresión monetaria	306	186'697.847	(+) 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	6'564.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'297.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268'510.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'544.641	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'963.229	(-) 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	8'752.967	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'188.242	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'564.725	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'704.138	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'750.594	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'752.967
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'188.242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'444.325
			(-) Impuestos retenidos	771	8'235.501
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	7'491.584
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			800 E.C. SALOMON BAYAS	774	-
Matr. No.			801 1.732	775	-
Effectivo	Cheque No.		Notas de Cheque (cantidad)	776	-
S/.	S/.		S/.	777	-