

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00041062

23801 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353794001	02	EXERCENTE	6380178	03	RAZON SOCIAL	AVISAN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	CARLOS AVILES VILLACRES				17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0906483995											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ARISTON ESTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'981.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	657'273.866
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'157.855
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'040.056	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50'198.136	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	672'431.719
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'327.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'317.480
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	203'864.285
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'547.184	Importaciones de productos terminados	503	265'494.754
(-) Inventario final de productos terminados	504	50'198.136	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'219.645	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	42'032.739	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	345'881.937	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'370.447	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	2'170.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2'170.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'917.631	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	463'478.383
Cuentas por pagar	201	3'023.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios, pensiones y indemnizaciones	551	49'698.156
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones e honorarios y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'028.184	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, impuestos	554	3'592.182
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos contribucionales	555	1'625.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'051.976	Depreciación de bienes de inversión	556	37'093.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	101'231.565
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	193'240.258
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'051.976	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	36'093.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	15'713.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'317.272	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	182'769.999	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'713.078
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'684.894	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'356.961
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	332'865.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'917.631	(-) 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	1'495.999
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'136.978
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'671.223

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-

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)		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: C. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1732		(-) Impuestos retenidos	771	2'632.785
		SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773	38.438
Cheque No.		Interés por mora	774	1.750
Banco		Multas	775	1.153
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	41.341
S/. 41.341	S/.			