

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0005289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353794001	02	EXPEDIENTE	6380178	03	RAZON SOCIAL	AVISAN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARICOA				10	NUMERO	525	11	TELEF.	302-665	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AVILES VILLACRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906483995										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'282.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.250'469.184	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'148.063	
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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	805'597.051	TOTAL INGRESOS	499	1.269'617.247	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'198.136	
Impuestos anticipados	112	123'826.981	Compra de productos terminados	502	484'068.976	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.102'541.297	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	943'706.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	761'693.130	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	583'231.485	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	508'255.605	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'975.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maq. y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.018'682.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	645'775.794	519	-	-	
Documentos por pagar	202	26'758.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	875'115.279	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'129.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672'533.994	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'374.383	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones, arrendamientos	555	1'556.118	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes e inversiones	556	46'671.909	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	672'533.994	Intereses y comisiones	559	7'105.694	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	257'099.379	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	447'937.013	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	46'778.384	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	350'805.534	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'435.045)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'435.045)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	346'148.873	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.018'682.867	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(53'435.045)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(53'435.045)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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. Firma del representante legal Firma del contador										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	12'219.093
Nombre 800 ECON.S. BAYAS Matr. No. 801 1732										SALDO A FAVOR		772	12'219.093
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo - S/. -										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
Cheque No. - Banco - S/. -										TOTAL PAGADO		799	-
										Notas de Crédito (cantidad)		799	-