

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 **No. A00010627**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------|---------|------------|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0990473633001 | 02 | EXPEDIENTE | 24474-8003 | RAZON SOCIAL | | AVIMPC CIA. LTDA | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | CLAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | CLAYACULLI | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | CLAYACULLI | | | | |
| 09 | CALLE | SAUCES VI MZ. 259 F. 11. V-14 | | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 247-383 | 12 | FAX | 247-383 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS AGRICOLAS | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11201 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | HIDALGO VILLACIS JOSE VICENTE | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | 0905745939 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 14 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 8'935.052 2 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 623'192.411 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 333'763.285 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'013.930 | 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 | 4'592.420 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 627'734.831 | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 12'623.460 | 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 | 365'395.727 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 52.920 | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'137.780 | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 46'040.400 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 155'400.564 | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 101'628.347 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 101'003.417 | 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 | 10.387 | 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 | 57'230.964 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 10.387 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 582'446.864 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 57'230.964 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 523'630.108 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 36'306.772 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 582'446.864 | |
| Documentos por pagar | 202 | 7'524.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'656.840 | |
| Provisiones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 482.523 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'445.097 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 44'313.295 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 9'461.565 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 438'519.666 | 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 | 438'519.666 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 22'982.409 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 482'832.961 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 41'545.911 | |
| 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 diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 575.238 | |
| Reservas | 304 | 10'968.299 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 575.238 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569) | 580 | 3'216.318 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 24'659.186 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | 1'119.941 | (+) 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 | 2'050.721 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3'216.318 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 40'797.147 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 482.523 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 523'630.108 | (-) 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 | 2'734.295 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 683.574 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'050.721 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'398.663 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 546.859 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| 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 (701 + 709) | | 729 | 683.574 | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. IMP. 733 | - | 739 | - | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. IMP. 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 | - |
| Firma del contador | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 4'829.683 |
| Nombre 800 | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 4'146.109 |
| Matr. No. 801 | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Efectivo | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 1'139.381 |
| Cheque No. 015299 | | | | | | | | Multas | 775 | 615.216 |
| Si. 11754.507 | | | | | | | | | 799 | 1'754.597 |