

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00010950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900473633001	02	EXPEDIENTE	24474-83	03	RAZON SOCIAL	AVIAX CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	000	08	CUBIEN	GUAYAS	09	CALLE	SAUCES VI. N. 259 F. 11. V-14
10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-333	12	FAX	247-333
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO VILLALBA JOSE VICENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905745931	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'380.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	982'501.291	
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	14'022.273	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	1'734.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	990'235.918	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'683.460	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	330'749.813	(-) 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	1'416.536	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'320.298	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	193'473.826	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	157'467.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'796.159	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	10.337	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	56'221.667	Otros gastos de fabricación	517	891'589.290	
(-) Amortización acumulada	166	10.337	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'221.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'767.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	37'357.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	891'589.920	
Documentos por pagar	202	7'524.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'880.910	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'223.899	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'215.492	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'104.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'563.965	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'861.843	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	423'060.024	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	423'060.024	Otros gastos de administración y ventas	561	27'405.901	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	469'154.978	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'928.111	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	776.009	
Reservas	304	13'019.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	776.009	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'942.506	
Reexpresión monetaria	306	43'313.852	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'113.941	(+) 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	3'150.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'942.506	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'602.661	(-) Participación 15% de trabajadores	585	741.376	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'767.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'980.043	RENTAS FINANCIERAS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	840.226	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'980.043	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			
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)			Firma del representante legal			Firma del contador		
Firma del representante legal			Nombre			Matr. No.		
Electivo			Cheque No.			Código		
Si.			Si.			Código		