REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBSECRETARIA DE HACIENDA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 00024066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990473633001	02 SUCURSAL	24474-803	RAZON SOCIAL:	AVIPAC CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 [illegible]	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SAUCES VI MZ.259 P-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	0905745931				
18 [illegible]	20	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	14	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'733.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	944'649.543
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	23'742.278	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	-	TOTAL INGRESOS	409	944'649.543
Mercaderías en tránsito	110	6'693.750	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'683.460	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	378'616.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'920	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'731.007	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	70'045.404	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	239'399.847	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	225'178.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'050.765	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53'644.711	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	-	Otros gastos de fabricación	517	357'242.428
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'644.711	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	517'312.173	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'359.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	857'242.428
Documentos por pagar	202	7'524.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'984.065
Obligaciones: 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	1'931.234	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'232.499
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'814.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'023.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'265.272
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	337'369.112	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	387'369.112	Otros gastos de administración y ventas	561	22'973.897
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	435'183.459	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'479.625
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	1'211.922
Reservas	304	16'169.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'211.922
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'715.568
Reexpresión monetaria	306	59'833.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	1'118.941	(+) 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	3'006.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'715.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'128.714	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	707.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	517'312.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'835.489	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	801.646	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'008.233
(-) anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'835.489	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'002.058
			Utilidad (o pérdida) antes del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'006.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	[illegible]	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	[illegible]	748	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'002.058
[illegible]	738	-
[illegible]	748	-
	758	-
(-) TOTAL [illegible]	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuesto retenido	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'002.058
[illegible] por [illegible]	774	392.426
[illegible]	776	210.432
[illegible]	799	1'604.916

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

Nombre 909 LUIS ROMERO C.

Matr. No. 601 5100

Efectivo	Cheque No. 015307	BANCO [illegible]	Nota de Crédito (cantidad)
-	S/. 1'604.916	[illegible]	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30 OCT. 1996
CAJA
CAMBIOS - TESORERIA

Exp. 1995

Copias: Superintendencia de Compañías
Sec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION Y PASIVOS