

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 6 No. A00076312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

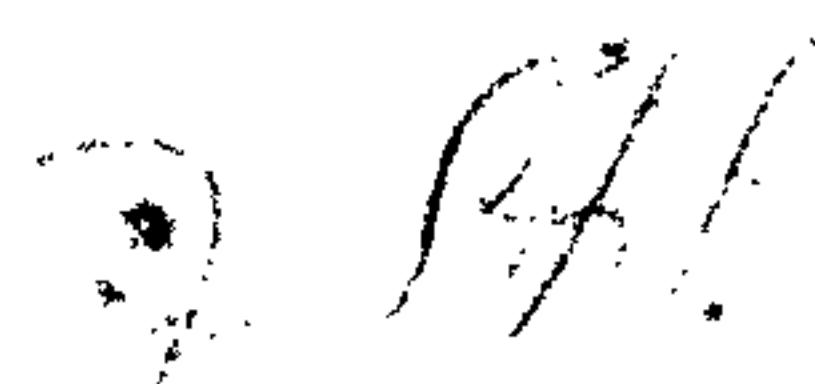
01	RUC	0990473633001	02	EXPEDIENTE	24474-880	03	RAZON SOCIAL	AVIMAQ CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SAUCES V1. MAZ.259 F-11 V-14				10	NUMERO	-	11	TELEF.	826-537	12	FAX	826-537					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO VILLACIS JOSE VICENTE				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905745931											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	ADJUNTOS EXTERNOS	-	25	ADJUNTOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'888.483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'011.519.727
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	360'105.555	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	885.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'012.404.771
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	390'677.498	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	209'847.882	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	134'280.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'567.748	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	-	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	55'640.221	Otros gastos de fabricación	517	908'317.724
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'640.221	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'885.467	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'447.272	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	908'317.724
Intereses por pagar	202	2'924.034	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'851.960
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'483.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'371.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'575.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'285.082
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	401'872.324	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	1'305.595
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	401'872.324	Otros gastos de administración y ventas	561	23'037.494
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414'243.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	91'539.719
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	-
Reservas	304	11'538.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'825.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590 - 589)	580	12'547.328
Reexpresión monetaria	306	74'160.432	(+) 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	7'998.922	Utilidad Neta (583 - 581 - 582 - 583)	584	12'547.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'641.837	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'882.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'885.467	(-) 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 - 586)	590	10'665.229
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'666.307
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.998.922
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'617.799
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'133.046
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	356.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
-				-				-				-									
704				705				706				709									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								2'666.307					
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		-	
										(-) Anticipos pagados								770		-	
										(-) Impuestos retenidos								771		1'776.226	
										SALDO A FAVOR								772		-	
										IMPUESTO A PAGAR								773		890.081	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774		534.049							
								Mora				775		852.680							
				Nombre		890		LUIS ROMERO C				776		2'276.810							
				Matr. No.		891		5100				777									
Electivo				Cheque No.		018007		Banco				Notas de Crédito		-							
S/. -				S/. 2.276.810				PACIFICO				S/. -									

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-083491-4

Valor : S/ 2.276.810*

25/NOV/1998 CAJA:0111 REF:7267011