

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 7 No. A00076313
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990473633001	02	EXPERIMENTE	24474-38	RAZON SOCIAL	AVIMAC CIA. LTDA.			08	CURRUP	GUAYAQUIL		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	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	RPO CONTRIBUYENTE	387				
16	REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO VILLACIS JOSE VICENTE						17	COD. DE CREDITACION O RESERVA	0905745931				
18	TIPO DE EMPRESA	-	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	3	21	INDICACION	14	22	OTROS	-
23	ANEXOS	-	24	ANEXOS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'007.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.235.238.511	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	412'832.645	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	893.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.236.132.119	
Mercaderías en tránsito	110	60'000.000	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	498'523.497	(-) 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	270'590.968	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	200.819.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'771.351	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	57'838.516	Otros gastos de fabricación	517	1.127.397.528	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'838.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	626'133.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'507.731	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.127.397.528	
Documentos por pagar	202	7'672.134	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'444.610	
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	9'756.476	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'179.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'816.129	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'533.797	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	466'317.551	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	1'395.726	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	466.317.551	Otros gastos de administración y ventas	561	28'971.538	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490'497.416	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	88'918.276	
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	11'938.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'424.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'816.315	
Reexpresión monetaria	306	88'679.449	(+) 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	13'475.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135.635.948	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'972.447	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696'133.364	(-) 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	16'843.868	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'368.774	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'475.094	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'132.007	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'695.019	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)		C) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		Firma del contador: <i>[Firma]</i>	
		Nombre: 808	LUIS ROMERO C
Matr. No.: 801 Efectivo: 961.445		Matr. No.: 801 Cheque No.: 018019	
		Matr. No.: 801	5100
S/. -		S/. 961.445	
S/. -		S/. -	
S/. -		S/. -	
S/. -		S/. -	
S/. -		S/. -	