

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00060019

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990473633001	02	EXPEDIENTE	24474-680	RAZON SOCIAL	AVINAQ CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAUCES VI, 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	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO VILLACIS JOSE VICENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0005745031													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.931.912.294
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.540.375	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	103.462.670	Ingresos no operacionales	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	1.574.568
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.933.486.862
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	651.962.256	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	392.356.904	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	314.356.750	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	78.000.154	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	95.303.650
Gastos de organización y constitución	162	10.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.978.141
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	77.393.388	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	10.337	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	77.393.388	Mantenimiento y reparación	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	870.355.798	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	Otros gastos de fabricación	517	2.859.720.201
Cuentas por pagar	201	40.714.255	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	7.429.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.100.140	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.771.010.082
Otros pasivos corrientes	206	242.830	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62.546.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.502.841
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	562.026.470	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.074.354
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.326.537
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	562.026.470	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	624.573.019	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	50.910.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	127.215.491
Reservas	304	25.413.102	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.491.109	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	91.755.963	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	7.182.733	Otros gastos no operacionales	573	1.526.200
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.526.200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.939.367	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	23.735.082
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	182.732.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	807.305.794	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23.735.082
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.060.35
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	23.735.082
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.933.770
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.939.367

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	23.735.082
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.933.770
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.939.367

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	4.442.141
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	5.933.770
				<b>Interés por mora</b>				774	143.473
				<b>Multas</b>				775	154.653
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	1.777.266
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		S/.		S/.		-	