

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990473633001	02	EXPEDIENTE	24474-00	RAZON SOCIAL:	AVIRIAQ CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	
09	CALLE	SAUCES VI	MZ. 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.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.931.912.263
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	103.462.870			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	1.574.568

Mercaderías en tránsito	110	140.000.000		TOTAL INGRESOS	499	2.933.486.362
-------------------------	-----	-------------	--	----------------	-----	---------------

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	COSTO DE VENTAS	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	—
Vehículos	153	—		Compra de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	392.356.904		Importaciones de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	314.356.750		(-) Inventario final de productos terminados	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.000.154		Inventario inicial de materia prima	506	—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.393.308		Importaciones de materia prima	508	—
---------------------------	-----	------------	--	--------------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	870.355.798		(-) Inventario final de materia prima	509	95.303.650
------------------------------------	-----	-------------	--	---------------------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	—	INGRESOS	COSTO DE VENTAS	510	—
Gastos de organización y constitución	162	10.337		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Compra de productos terminados	512	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Importaciones de materia prima	513	—
Otros activos no corrientes	165	77.393.308		(-) Inventario final de materia prima	514	—
(-) Amortización acumulada	166	10.337		Manejo y reparación	515	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.393.308		Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	870.355.798		Otros gastos de fabricación	517	2.659.722.21

PASIVO CORRIENTE	201	40.714.255		Manejo y reparación	518	—
------------------	-----	------------	--	---------------------	-----	---

DOCUMENTOS POR PAGAR	202	7.429.334		Manejo y reparación	519	—
----------------------	-----	-----------	--	---------------------	-----	---

PROVISIONES SOCIALES	203	—		Manejo y reparación	520	—
----------------------	-----	---	--	---------------------	-----	---

OBLIGACIONES: IEES Y IMPUESTOS	204	14.100.100		Manejo y reparación	521	—
--------------------------------	-----	------------	--	---------------------	-----	---

APORTES RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC.	205	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.771.010.082
---	-----	---	--	-----------------------	-----	---------------

OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	242.700		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—
--------------------------	-----	---------	--	-----------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.546.545		SUERTEO	531	—
------------------------	-----	------------	--	---------	-----	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	562.026.470		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.271.215.451
-----------------------------------	-----	-------------	--	---------------------------------	-----	---------------

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	212	—		GASTOS NO OPERACIONALES	570	—
---	-----	---	--	-------------------------	-----	---

OBLIGACIONES EMITIDAS	213	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
-----------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214	—		PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	—
-----------------------------	-----	---	--	-----------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	562.026.470		INTERESES Y COMISIONES	573	—
--------------------------	-----	-------------	--	------------------------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	624.573.019	