

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BENEFICIOS
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 1997 No.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991091920007	02	27945	08	TRAMITES AVILES CIA. LTDA.
GUAYAS	05	09	05	GUAYAQUIL
GARCIA AVILES	10	520	11	390
TRAMITES DE ADUANA	14	8327211	15	387
CARLOS AVILES VILLON	17	0905533717	18	
1	21	5	22	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'615.382	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		118'136.617
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'053.753	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	14'043.309	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		118'136.617
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'111.294	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	53'823.738	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8'172.500	Compras de materia prima		-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	125	749.143	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	7'423.357	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	132	1'826.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono		-
(-) Amortización acumulada	136	692.019	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	1'134.601	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	62'381.694	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	4'102.491	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'811.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		52'850.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		3'880.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9'914.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax		8'891.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		4'520.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		981.867
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		7'841.396
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	9'914.353	Otros gastos de administración y ventas		11'821.254
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90'786.677
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas	304	43'032.107	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'769.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reexpresión monetaria	306	(35'770.266)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'435.587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52'467.341	Utilidad Neta (500+581+582-583)		27'349.940
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	62'381.694	(-) Participación 15% de trabajadores		4'102.491
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		23'247.449
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)		5'811.862
			IMPUESTO UNICO		17'435.587

5) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	623.816
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'649.490
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

5) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	704		
RENTAS DE TRABAJO	705		
RENTAS DE CAPITAL	706		
RENTAS DE ALQUILER	707		
RENTAS DE OTROS	708		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES	710	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	5'811.862
(-) Anticipos pagados	711		-
(-) Impuestos retenidos	712		-
(-) Impuesto a la renta	713		-
(-) Impuesto a la renta	714		-
(-) Impuesto a la renta	715		-
(-) Impuesto a la renta	716		-
(-) Impuesto a la renta	717		-
(-) Impuesto a la renta	718		-
(-) Impuesto a la renta	719		-
(-) Impuesto a la renta	720		-
(-) Impuesto a la renta	721		-
(-) Impuesto a la renta	722		-
(-) Impuesto a la renta	723		-
(-) Impuesto a la renta	724		-
(-) Impuesto a la renta	725		-
(-) Impuesto a la renta	726		-
(-) Impuesto a la renta	727		-
(-) Impuesto a la renta	728		-
(-) Impuesto a la renta	729		-
(-) Impuesto a la renta	730		-
(-) Impuesto a la renta	731		-
(-) Impuesto a la renta	732		-
(-) Impuesto a la renta	733		-
(-) Impuesto a la renta	734		-
(-) Impuesto a la renta	735		-
(-) Impuesto a la renta	736		-
(-) Impuesto a la renta	737		-
(-) Impuesto a la renta	738		-
(-) Impuesto a la renta	739		-
(-) Impuesto a la renta	740		-
(-) Impuesto a la renta	741		-
(-) Impuesto a la renta	742		-
(-) Impuesto a la renta	743		-
(-) Impuesto a la renta	744		-
(-) Impuesto a la renta	745		-
(-) Impuesto a la renta	746		-
(-) Impuesto a la renta	747		-
(-) Impuesto a la renta	748		-
(-) Impuesto a la renta	749		-
(-) Impuesto a la renta	750		-
(-) Impuesto a la renta	751		-
(-) Impuesto a la renta	752		-
(-) Impuesto a la renta	753		-
(-) Impuesto a la renta	754		-
(-) Impuesto a la renta	755		-
(-) Impuesto a la renta	756		-
(-) Impuesto a la renta	757		-
(-) Impuesto a la renta	758		-
(-) Impuesto a la renta	759		-
(-) Impuesto a la renta	760		-
(-) Impuesto a la renta	761		-
(-) Impuesto a la renta	762		-
(-) Impuesto a la renta	763		-
(-) Impuesto a la renta	764		-
(-) Impuesto a la renta	765		-
(-) Impuesto a la renta	766		-
(-) Impuesto a la renta	767		-
(-) Impuesto a la renta	768		-
(-) Impuesto a la renta	769		-
(-) Impuesto a la renta	770		-
(-) Impuesto a la renta	771		-
(-) Impuesto a la renta	772		-
(-) Impuesto a la renta	773		-
(-) Impuesto a la renta	774		-
(-) Impuesto a la renta	775		-
(-) Impuesto a la renta	776		-
(-) Impuesto a la renta	777		-
(-) Impuesto a la renta	778		-
(-) Impuesto a la renta	779		-
(-) Impuesto a la renta	780		-
(-) Impuesto a la renta	781		-
(-) Impuesto a la renta	782		-
(-) Impuesto a la renta	783		-
(-) Impuesto a la renta	784		-
(-) Impuesto a la renta	785		-
(-) Impuesto a la renta	786		-
(-) Impuesto a la renta	787		-
(-) Impuesto a la renta	788		-
(-) Impuesto a la renta	789		-
(-) Impuesto a la renta	790		-
(-) Impuesto a la renta	791		-
(-) Impuesto a la renta	792		-
(-) Impuesto a la renta	793		-
(-) Impuesto a la renta	794		-
(-) Impuesto a la renta	795		-
(-) Impuesto a la renta	796		-
(-) Impuesto a la renta	797		-
(-) Impuesto a la renta	798		-
(-) Impuesto a la renta	799		-
(-) Impuesto a la renta	800		-
(-) Impuesto a la renta	801		-
(-) Impuesto a la renta	802		-
(-) Impuesto a la renta	803		-
(-) Impuesto a la renta	804		-
(-) Impuesto a la renta	805		-
(-) Impuesto a la renta	806		-
(-) Impuesto a la renta	807		-
(-) Impuesto a la renta	808		-
(-) Impuesto a la renta	809		-
(-) Impuesto a la renta	810		-
(-) Impuesto a la renta	811		-
(-) Impuesto a la renta	812		-
(-) Impuesto a la renta	813		-
(-) Impuesto a la renta	814		-
(-) Impuesto a la renta	815		-
(-) Impuesto a la renta	816		-
(-) Impuesto a la renta	817		-
(-) Impuesto a la renta	818		-
(-) Impuesto a la renta	819		-
(-) Impuesto a la renta	820		-
(-) Impuesto a la renta	821		-
(-) Impuesto a la renta	822		-
(-) Impuesto a la renta	823		-
(-) Impuesto a la renta	824		-
(-) Impuesto a la renta	825		-
(-) Impuesto a la renta	826		-
(-) Impuesto a la renta	827		-
(-) Impuesto a la renta	828		-
(-) Impuesto a la renta	829		-
(-) Impuesto a la renta	830		-
(-) Impuesto a la renta	831		-
(-) Impuesto a la renta	832		-
(-) Impuesto a la renta	833		-
(-) Impuesto a la renta	834		-
(-) Impuesto a la renta	835		-
(-) Impuesto a la renta	836		-
(-) Impuesto a la renta	837		-
(-) Impuesto a la renta	838		-
(-) Impuesto a la renta	839		-
(-) Impuesto a la renta	840		-
(-) Impuesto a la renta	841		-
(-) Impuesto a la renta	842		-
(-) Impuesto a la renta	843		-
(-) Impuesto a la renta	844		-
(-) Impuesto a la renta	845		-
(-) Impuesto a la renta	846		-
(-) Impuesto a la renta	847		-
(-) Impuesto a la renta	848		-
(-) Impuesto a la renta	849		-
(-) Impuesto a la renta	850		-
(-) Impuesto a la renta	851		-
(-) Impuesto a la renta	852		-
(-) Impuesto a la renta	853		-
(-) Impuesto a la renta	854		-
(-) Impuesto a la renta	855		-
(-) Impuesto a la renta	856		-
(-) Impuesto a la renta	857		-
(-) Impuesto a la renta	858		-
(-) Impuesto a la renta	859		-
(-) Impuesto a la renta	860		-
(-) Impuesto a la renta	861		-
(-) Impuesto a la renta	862		-
(-) Impuesto a la renta	863		-
(-) Impuesto a la renta	864		-
(-) Impuesto a la renta	865		-
(-) Impuesto a la renta	866		-
(-) Impuesto a la renta	867		-
(-) Impuesto a la renta	868		-
(-) Impuesto a la renta	869		-
(-) Impuesto a la renta	870		-
(-) Impuesto a la renta	871		-
(-) Impuesto a la renta	872		-
(-) Impuesto a la renta	873		-
(-) Impuesto a la renta	874		-
(-) Impuesto a la renta	875		-
(-) Impuesto a la renta	876		-
(-) Impuesto a la renta	877		-
(-) Impuesto a la renta	878		-
(-) Impuesto a la renta	879		-
(-) Impuesto a la renta	880		-
(-) Impuesto a la renta	881		-
(-) Impuesto a la renta	882		-
(-) Impuesto a la renta	883		-
(-) Impuesto a la renta	884		-
(-) Impuesto a la renta	885		-
(-) Impuesto a la renta	886		-
(-) Impuesto a la renta	887		-
(-) Impuesto a la renta	888		-
(-) Impuesto a la renta	889		-
(-) Impuesto a la renta	890		-
(-) Impuesto a la renta	891		-
(-) Impuesto a la renta	892		-
(-) Impuesto a la renta	893		-
(-) Impuesto a la renta	894		-
(-) Impuesto a la renta	895		-
(-) Impuesto a la renta	896		-
(-) Impuesto a la renta	897		-
(-) Impuesto a la renta	898		-
(-) Impuesto a la renta	899		-
(-) Impuesto a la renta	900		-
(-) Impuesto a la renta	901		-
(-) Impuesto a la renta	902		-
(-) Impuesto a la renta	903		-
(-) Impuesto a la renta	904		-
(-) Impuesto a la renta	905		-
(-) Impuesto a la renta	906		-
(-) Impuesto a la renta	907		-
(-) Impuesto a la renta	908		-
(-) Impuesto a la renta	909		-
(-) Impuesto a la renta	910		-
(-) Impuesto a la renta	911		-
(-) Impuesto a la renta	912		-
(-) Impuesto a la renta	913		-
(-) Impuesto a la renta	914		-
(-) Impuesto a la renta	915		-
(-) Impuesto a la renta	916		-
(-) Impuesto a la renta	917		-
(-) Impuesto a la renta	918		-
(-) Impuesto a la renta	919		-