

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990663505001	02	EXPEDIENTE	40524	03	RAZON SOCIAL	A V O N T I S S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICENTR				10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y BENEFICIOS BIENES RAICE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829									
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	7'950.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	5'040.000
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19'440.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	144.137	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'104.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'105.032	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	-----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	11'774.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'330.398	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'896.991	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18'896.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	49'332.247	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.829	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	250.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'697.452	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'319.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	34.150	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	28.829	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'301.023	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'471.010	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'949.055	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'138.977	
Reexpresión monetaria	306	3'605.543	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	-----	(+) 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	5'277.810	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'138.977	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49'303.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	49'332.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5'040.000	
			(-) 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	1'098.977	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	274.744	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	824.233	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	219.795	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	219.795	

  

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	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MOM.	----	EJER. IMP. 751	----
DECLARACION DE COMPENSACIONES			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 MERCEDES INIGUEZ			
Matr. No. 801 10.120			
Efectivo			
Cheque No. 001565			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 28.829			
FILANBANCO			
S/. -----			

  

G) ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729	274.744	739	----
IMP. 740	----	749	----
IMP. 740	----	749	----
REEXP. MOM.	----	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
760	173.915	770	173.915
(-) Impuestos retenidos			
771	72.000	771	72.000
<b>SALDO A FAVOR</b>			
772	----	772	----
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
773	28.829	773	28.829
Interés por mora			
774	----	774	----
Multas			
775	----	775	----
<b>TOTAL PAGADO</b>			
799	28.829	799	28.829