

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051323

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |  |    |                                |            |    |                    |              |  |    |      |    |
|----|--------------------------------|--|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------|--|----|------|----|
| 01 | RUC                            | 0990663505001                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 40524      | 03 | RAZON SOCIAL:      | AVONTIS S.A. |  |    |      |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL    |  |    |      |    |
| 09 | CALLE                          | JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICCEN  | 10 | NUMERO                         | 5 Y 6      | 11 | TELEF.             | 238492       |  |    |      |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADQUISICION Y BENEFICIOS BIENES RAICES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | Tipo Contribuyente | 3 8 8        |  |    |      |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WALTER MATTHIS MONN                    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903310829 |    |                    |              |  | 25 | RNAE | -- |

|                  |    |           |    |    |                |    |    |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |      |    |
|------------------|----|-----------|----|----|----------------|----|----|------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|------|----|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | RNAE | -- |
|------------------|----|-----------|----|----|----------------|----|----|------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|------|----|

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                   |          |  |     |            |
|--|------------|-------------------|----------|--|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 10'400.370        | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.                             | 401 | --         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | ---               |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                 | 402 | 15'160.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | ---               |          | Exportaciones  | 403 | --         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | ---               |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                | 404 | --         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 1'350.000         |          | Ingresos no operacionales                              | 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 | --         |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | ---               |          | TOTAL INGRESOS   | 409 | 15'160.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | ---               |          | COSTO DE VENTAS  | 410 | C)         |
| Impuestos anticipados                            | 112        | ---               |          | Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia. | 501 | --         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | ---               |          | Compra de productos terminados                         | 502 | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>11'750.370</b> |          | Importaciones de productos terminados                  | 503 | --         |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |  |   |     |    |
|---|------------|-------------------|--|---|-----|----|
| Trenes, edificios e instalaciones       | 151        | 93'352.797        |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | ---               |  | Compras de materia prima                            | 506 | -- |
| Vehículos                               | 153        | ---               |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | -- |
| Otros activos fijos                     | 154        | ---               |  | (-) Inventario final de                             | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 21'977.431        |  | Mano de obra directa                                | 509 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>71'375.366</b> |  | Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de ofic. | 510 | -- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>            |            |                   |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | -- |

## ESTADO DE SITUACION

|   |            |                    |  |  |     |    |
|---|------------|--------------------|--|--|-----|----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 24'547.191         |  | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y ofic. | 513 | -- |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | ---                |  | Aportes IESS y de servicios 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>                  | <b>169</b> | <b>24'547.191</b>  |  | (-) Inventario final de productos en proceso       | 519 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>107'672.927</b> |  | Inventario inicial de productos terminados         | 520 | -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |                  |  |  |            |                   |
|---|------------|------------------|--|--|------------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 520        | --                |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 1'173.181        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 521        | --                |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---              |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | --                |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | ---              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | --                |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204        | 69.470           |  | Gastos de gestión  | 553        | --                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---              |  | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | --                |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | ---              |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 4'377.256         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>1'242.651</b> |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 4'522.647         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |            |                  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | --                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211        | ---              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | --                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212        | ---              |  | Intereses y comisiones                                   | 559        | --                |
| Obligaciones emitidas                             | 213        | ---              |  | Provisiones deducibles                                   | 560        | --                |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214        | ---              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 4'332.144         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | <b>219</b> | <b>---</b>       |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | <b>569</b> | <b>13'232.047</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>1'242.651</b> |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                   |

## PATRIMONIO NETO

|  |            |                    |  |  |     |           |
|--|------------|--------------------|--|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          |  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | --        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---                |  | Otros gastos no operacionales                | 573 | --        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---                |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | --        |
| Reservas   | 304        | 1'694.038          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | --        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 98'434.873         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | --        |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ---                |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --        |
| Otros superávits   | 307        | ---                |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 1'027.953 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---                |  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | --        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1'301.365          |  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | --        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>106'430.276</b> |  | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>107'672.927</b> |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | --        |
|  |            |                    |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | --        |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |     |  |   |     |           |
|--|-----|-----|--|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 481.988   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'445.965 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | --- |  | IMPUESTO UNICO  |     |           |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |


<