

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 1999 No. B 0 0062118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237763001	02	EXPEDIENTE	66972	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA E. AVELLAN G. IMPORAVE C. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL MZ. 19 SOLAR				10	NUMERO	27	11	TELEF.	285924	12	FAX	285924			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPUESTO DE VEHICULO MOTORIZADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BISMAR ENRIQUE AVELLAN GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900155375									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'295.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	309'275.581	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'606.526	Exportaciones	403	0	
Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'736.109	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	216'453.225	TOTAL INGRESOS	499	302'539.472	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'316.425
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	132'504.826
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	112'443.136
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	216'453.225
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'354.877	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'066.341	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	8'801.968	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'264.373	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación, exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	259'619.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	119'488.268	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	40'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'811.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'009.671	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'137.670
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'497.939	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'160.169
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'784.093	Impuestos, contribuciones y otros	555	937.340
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'326.465
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y otros	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'784.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'282.032	Intereses y comisiones	559	2'486.000

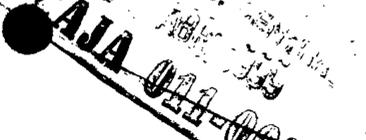
PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	19'924.847
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'722.491
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	115.713	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'833.822	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	26'968.199	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'503.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'005.819
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'916.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'337.218	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	259'619.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'554.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	638.736
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'916.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801 JOSE HUILA			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		



FILANBANCO 0110280008869
 1999/04/27 \$0 caja 001011003 tr. 80