

REPÚBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUT 0991265465001 02 EXPEDIENTE 58016 03 RAZON SOCIAL: avve LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Los Ciruelos y 1ª Peatonal 10 NUMERO K-6E 11 TELEF. 204911 12 FAX 202862
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Fabric., distrib. prod. farmaceuticos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 383
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Margot Velez de Aviles 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900222522
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 1'500.000; Inversiones financieras temporales 102; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103; (-) Provisión cuentas incobrables 104; Otras cuentas por cobrar 105; Inventario de materia prima 106; Inventario de productos en proceso 107; Inventario de suministros y materiales 108; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109; Mercaderías en tránsito 110; Repuestos, herramientas y accesorios 111; Impuestos anticipados 112; Otros activos corrientes 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'500.000
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152; Vehículos 153; Otros activos fijos 154; (-) Depreciación acumulada 155; TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161; Gastos de organización y constitución 162 500.000; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; (-) Amortización acumulada 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2'000.000
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203; Obligaciones: IESS e impuestos 204; Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303; Reservas 304; Reserva por revalorización del patrimonio 305; Reexpresión monetaria 306; Otros superávits 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309; TOTAL PATRIMONIO NETO 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2'000.000
INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402; Exportaciones 403; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404; Dividendos percibidos 405; Rentas exentas y no gravad. 406; Rentas con impuesto único 407; Otras rentas 408; TOTAL INGRESOS 499
COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501; Compra de productos terminados 502; Importaciones de productos terminados 503; (-) Inventario final de productos terminados 504; Inventario inicial de materia prima 505; Compras de materia prima 506; Importaciones de materia prima 507; (-) Inventario final de materia prima 508; Mano de obra directa 509; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510; Mano de obra indirecta 511; Suministros y materiales 512; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513; Aportes IESS y beneficios sociales 514; Mantenimiento y reparaciones 515; Energía, agua y teléfono 516; Otros gastos de fabricación 517; Inventario inicial de productos en proceso 518; (-) Inventario final de productos en proceso 519; Inventario inicial de productos terminados 520; (-) Inventario final de productos terminados 521; TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551; Comisiones en ventas y publicidad 552; Gastos de gestión 553; Agua, luz, teléfono, télex y fax 554; Impuestos, contribuciones y otros 555; Depreciación de bienes y amortizaciones 556; Cuentas incobrables y baja de inventarios 557; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558; Intereses y comisiones 559; Provisiones deducibles 560; Otros gastos de administración y ventas 561; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569
GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571; Pérdida por diferencias de cambio 572; Otros gastos no operacionales 573; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

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
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

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 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Margot Velez de Aviles
Firma del contador: Nombre 800, Matr. No. 801
Efectivo / Cheque No. / Banco / Cuentas de Crédito (cantidad)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGO 776