

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019289

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099126546500	02	6861603	03	AVILES & VELEZ "AVVE"	04	LAB. ANALISIS ALI
05	Guayas	06	09	08	Guayaquil	09	390
10	LOS Ciruelos 1a Peatonal	11	K 6-	12	20491112	13	202862
14	Análisis de Alimentos	15	1221	16	386	17	0900222523
18	Margoth de Avilés	19	1	20	3	21	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'395.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
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 almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 165'222.000
Meraderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Gastos anticipados	112 5'781.499	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 3'861.229	Amortización de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 12'038.108	Inventario de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compra de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 41'367.82	Amortización de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 8'298.191	Mano de obra indirecta	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 33'069.191	Suministros y materiales	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Aportes IESS y beneficios sociales	513 -
Gastos de organización y constitución	162 1'200.000	Mantenimiento y reparaciones	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Energía, agua y teléfono	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Otros gastos de fabricación	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Inventario inicial de productos en proceso	517 -
(-) Amortización acumulada	166 600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 600.000	Inventario inicial de productos terminados	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 45'707.300	(-) Inventario final de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	521 -
Cuentas por pagar	201 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 102.012.000
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 26'251.400
Obligaciones: IESS e Impuestos	204 602.000	Gastos de gestión	553 12'345.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 423.150
Otros pasivos corrientes	206 58.040	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'697.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 660.040	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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	561 236.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 143.956.080
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 660.040	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reservas	304 1'277.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 21'265.920
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6'083.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Reexpresión monetaria	306 4'179.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Otros superávits	307 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 7'240.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 21'265.920
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 13'557.024	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 37'998.404	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320 45'707.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 18'076.032
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 4'519.008
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 13'557.024

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 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730 -	EJER. IMP 731 -	FECH. IMP 732 -	FECH. IMP 733 -
IMP 740 -	EJER. IMP 741 -	FECH. IMP 742 -	FECH. IMP 743 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP 744 -		
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 representante	
Nombre: Beatriz de V		Nombre: Beatriz de V	
Matr. No. 2423		Matr. No. 2423	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	
S/.		S/.	