

70337

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00004907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129386800	02	EXPEDIENTE	70337	03	RAZON SOCIAL	AVISENSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.C. RIO CENTRO SHOPPING		10	NUMERO	17	11	TELEF.	834377	12	FAX	834376							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRENDAMIENTO DE B. INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TAMARA JIVAJA NIDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905531398										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'563.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'744.025
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	955.132	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(657)
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	206.418
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	149.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'628.543	TOTAL INGRESOS	499	157'098.885
Mercaderías en tránsito	110	19'950.214	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	320.752	Compra de productos terminados	502	9'533.000
Otros activos corrientes	113	6'942.733	Importación de productos terminados	503	31'885.808
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'360.915	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	(4'628.543)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'116.465	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'920.547	Importación de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario inicial de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(7'177.315)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'859.697	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'261.600	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	10'203.255	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	(126.160)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'338.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'559.307	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'790.265
Documentos por pagar	202	12'459.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'350.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'917.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'010.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	181'267.353	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'215.825
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'644.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'010.784
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'025.543
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	5'258.684
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	111'516.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	199'644.475	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	217'387.402
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 diferencia de cambio	572	84.024
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'073.073	Otros gastos no operacionales	573	87.000
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171.024
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(97'249.806)
Reexpresión monetaria	306	13'764.565	(+) 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	(97'249.806)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(97'249.806)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(70'085.168)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	129'559.307	(-) 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+589)	590	(97'249.806)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(97'249.806)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	614.237
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	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--																								
DETALLE DE COMPENSACIONES																																			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--																										
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--																										
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--																																
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						Eduardo Gaete																													
Mat. No.						0.28686																													
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>(320.752)</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>(320.752)</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>1'728.095</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>1'728.095</td> </tr> </table>												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	(-) Anticipos pagados	770	--	(-) Impuestos retenidos	771	(320.752)	SALDO A FAVOR	772	(320.752)	IMPUESTO A PAGAR	773	--	Interés por mora	774	--	Multas	775	1'728.095	TOTAL PAGADO	779	1'728.095
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--																																	
(-) Anticipos pagados	770	--																																	
(-) Impuestos retenidos	771	(320.752)																																	
SALDO A FAVOR	772	(320.752)																																	
IMPUESTO A PAGAR	773	--																																	
Interés por mora	774	--																																	
Multas	775	1'728.095																																	
TOTAL PAGADO	779	1'728.095																																	
Electivo	780	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--																											
Si.	1'728.095	Si.	--																																

FILANBANCO 0110010067584

