

**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 199 7 No. B 00060273**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |       |            |                                |              |    |                    |        |          |        |             |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-------------|
| 01               | RUC                            | 099133441600              | 02 | EXPEDIENTE     | 73639 | 03         | RAZON SOCIAL                   | AVAINSA S.A. |    |                    |        |          |        |             |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON                         | GUAYABOQUIL  | 07 | COD. CANTON        | 370    | 08       | CIUDAD | GUAYABOQUIL |
| 09               | CALLE                          | 112 TOS E ILANES (URDES)  |    |                |       | 10         | NUMERO                         | 901          | 11 | TELEF.             | 881855 | 12       | FAX    | -           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION EN GENERAL   |    |                |       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |        |             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LORENDO VOU FUERTES YEPEZ |    |                |       | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908320682   |    |                    |        |          |        |             |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23                             | OTROS        | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |             |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 251.791    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 89'412.122 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 60'440.595 | Exportaciones  | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 4'246.058  | 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 | 259.487    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 89'671.609 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 69'483.548 | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| Otros activos fijos  | 154 | 20'059.440 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 4'319.528  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 15'739.872 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y otros de f. f.      | 510 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos, y f. f.     | 513 | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 85'223.420 | Energía, agua y telefonía                                | 516 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 37'364.950 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 524.775    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'675.366  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 39'565.091 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'153.000  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Gastos de gestión  | 553 | 29'867.282 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 33'989.696 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'014.679  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 485.552    |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 33'989.696 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 73'554.787 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1'689.766  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 47'275.300 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 948.259    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 87'485.579 |
| Reservas   | 304 | 167.340    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Otros superávits   | 307 | 4'159.440  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'393.594  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 2'186.030  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'668.633 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 85'223.420 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
|  |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
|  |     |            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 2'186.030  |
|  |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 327.905    |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 | 1'858.125  |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 464.531    |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'393.594  |

**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**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 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 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

|  |     |            |                          |     |           |
|--|-----|------------|--------------------------|-----|-----------|
| 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 | 760 |           |
| Firma del representante legal  |     |            | (-) Anticipos pagados    | 770 |           |
| Firma del contador   |     |            | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 1'043.290 |
| Nombre   | 800 | E. VELASCO | SALDO A FAVOR            | 772 | 578.759   |
| Matr. No.  | 801 | DEL. 23607 | IMPUESTO A PAGAR         | 773 |           |
|  |     |            | Interés por mora         | 774 |           |
|  |     |            | Multas                   | 775 |           |
|  |     |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |           |

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.      | S/.        | S/.   | S/.                         |