

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** **6** **No. A 00031524**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. NÚM. 0991373209001 02. EXPEDIENTE 76178 03. RAZON SOCIAL: AVENTRISA S.A. **76.178**

04. PROVINCIA GUAYAS 05. CANTON GUAYAS 06. COD. CANTON 300 07. CIUDAD GUAYAS

08. CALLE AV. MIGUEL E. ALCIVAR ED. TORRES DEL NORTE 10. NÚMERO PISO 2 11. TEL. 299640 12. FAX 299633

13. ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15. TIPO CONTRIBUYENTE 388

16. REPRESENTANTE LEGAL MARCELO NEIRA SALAZAR 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902196617

18. DIRECCION 21. ADMINISTRACION 22. PRODUCCION 23. OTROS 24. MONITOR EXTERNO 25. RMAE

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000   | 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 | - |
| Cuentas por cobrar                                                 | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'250.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 533 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 539 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 540 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS                           | 549 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | (3'750.000) | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)             | 580 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -           | UTILIDAD NETA (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -           | (-) 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 (584-585-586-589)                      | 590 | - |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |             | 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 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                               |                                 |                                  |                     |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709. IMPUESTO UNICO |
| -                             | -                               | -                                | -                   |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----|
| 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 | -             | -              | -                                  | -   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: CESAR POZO Matr. No. 801 0-22674

Electivo: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 779

(-) Anticipos pagados: 779

(-) Impuestos retenidos: 779

SALDO A FAVOR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 779

Interés por mora: 779

TOTAL PAGADO: 779