

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2003** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**105.832**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
301 RUC **0992273818001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AVALEN S.A.** 303 EXPEDIENTE **105832**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 <b>168.680,13</b>		
CAJA, BANCOS 311		<b>612,13</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		-	EXPORTACIONES 603		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		<b>98.931,81</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		<b>6.424,71</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		-		OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		-		TOTAL INGRESOS 608	<b>168.680,13</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		<b>2.389,19</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		<b>108.434,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		<b>2.282,76</b>
TERRENOS 341		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		<b>3.871,29</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		<b>98.166,21</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		-
VEHÍCULOS 348		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352		<b>41.664,29</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		<b>81.515,63</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354		<b>86.441,12</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		<b>7.861,42</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355		-	SUELDOS Y SALARIOS 730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 356		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		-
TOTAL ACTIVO FIJO 358		<b>86.441,12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		-
	OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743		<b>94.131,04</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751		<b>14.813,65</b>
	OTRAS 388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		-
GASTOS ANTICIPADOS 394		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		<b>1.192,81</b>
OTROS ACTIVOS 395		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		<b>4.630,00</b>
TOTAL DEL ACTIVO 399	<b>339 + 358 + 379 + 397</b>	<b>194.876,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		-
ACTIVOS CONTINGENTES 398		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	<b>76.318,14</b>	COMBUSTIBLES 760		<b>2.313,71</b>
	DEL EXTERIOR 412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 761		-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		<b>2.913,88</b>
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		<b>13.366,78</b>
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764		<b>7.596,36</b>
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		<b>1.849,37</b>
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		-
	CON EL IESS 423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		<b>1.111,15</b>
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		<b>7.550,22</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432		<b>76.318,14</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		-
	DEL EXTERIOR 442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	-		AL EXTERIOR 775	-
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		-
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	<b>68.242,10</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		-
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		<b>63.893,21</b>
HIPOTECAS POR PAGAR 452		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBIGACIONES EMITIDAS 453		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		-
OTRAS PROVISIONES 458		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 783 784		<b>158.624,25</b>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		<b>68.242,10</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 787		<b>10.056,48</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 788		-
ANTICIPO CLIENTES 471		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO tratado campo 787 801		<b>10.056,48</b>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO tratado campo 788 802		<b>1.508,47</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		-
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		-
OTROS PASIVOS 483		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		-
TOTAL OTROS PASIVOS 484		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		-
TOTAL DEL PASIVO 486	<b>432 + 462 + 474 + 484</b>	<b>144.560,24</b>	EN EL EXTERIOR 807		-
PASIVOS CONTINGENTES 485		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-
CAP. SUSCRITO O ASIGNADO 501		<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		<b>15.000,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		<b>4.194,97</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900 814		<b>8.548,01</b>
RESERVA DE CAPITAL 508		-	= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900 815		-
OTROS SUPERÁVITS 511		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		<b>19.567,57</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817		<b>8.548,01</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + (817 * 28%)) 818		<b>2.137,00</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO tratado campo 787 817		<b>10.056,48</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tratado campo 788 818		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		<b>1.588,13</b>
TOTAL PATRIMONIO NETO 800		<b>50.316,32</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+800		<b>194.876,56</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		<b>548,87</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		-
NOMBRE: <b>JOSE SAUTES</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>LORA BLANCA</b>			PAGO PREVIO 901		-
C.I. No. <b>0991362994</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 902		<b>548,87</b>
RUC No. <b>0906572066001</b>			INTERÉS POR MORA 903		<b>36,51</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904			MULTAS 904		<b>115,26</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		<b>700,68</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		