

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0992227079001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Avsa Representaciones & Proyectos S.A.		203 EXPEDIENTE 106776	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO REALIZABLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTRAS 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS ACTIVOS 394				OTROS COSTOS 748			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
TOTAL DEL ACTIVO 399				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396				SUELDOS, SALARIOS 750			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
LOCALES 411				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 441				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 443				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447				LOCALES 775			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 798 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 < 0 798			
ANTICIPO CUENTAS 471				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA LEGAL 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
NOMBRE: Dr. Rubén A. Armendaris, Jr. Ing. Gilbert B. Moner				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RUC: 1705389134				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
RUC: 0900140435001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 825			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			