



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000429

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

201 RUC

0992227079003

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AVSA REPRESENTACIONES & PROYECTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

106776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501 800,00

DEUDOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

RESERVA LEGAL

507

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA DE CAPITAL

509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

517

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

518

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PATRIMONIO NETO

506 800,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

509 800,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

498 + 506 = 598

509

506 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

501

TERRENOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

502

EDIFICIOS

EXPORTACIONES NETAS

503

OBRA EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

504

INSTALACIONES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

505

MUEBLES Y ENSERES

OTRAS RENTAS

506

MAQUINARIA Y EQUIPO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

507

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

OTRAS RENTAS EXENTAS

508

Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

509

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INGRESOS POR REEMBOLSO

510

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL INGRESOS

509

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

515

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

359

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

714

355

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

715

357

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

717

369

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

368

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

363

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

721

369

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722

370 OTROS ACTIVOS

BAJA DE INVENTARIOS

723

ACTIVO DIFERIDO

SULDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

724

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SULDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORES

725

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

726

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

727

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

728

(-) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

TOTAL ACTIVO

700 COSTOS Y GASTOS

729

359

700 COSTOS Y GASTOS

729

368

700 COSTOS Y GASTOS

729

369

700 COSTOS Y GASTOS

729

368

700 COSTOS Y GASTOS

729

369

700 COSTOS Y GASTOS

729

369

700 COSTOS Y GASTOS