SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0071503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

107459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992237007001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AVALCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	---
VEHÍCULOS	368	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	400	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	402	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	401	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	402	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	403	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	398	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	411	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	419	---
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	449	----
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		----
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	508	----
OTROS SUPERÁVITS	509	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	514	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	---
EXPORTACIONES	606	---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	---
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	---
TOTAL INGRESOS	699	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA EN PRODUCCIÓN	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA EN PRODUCCIÓN	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PÉRDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	774	---
PÉRDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	819	---
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	820	---
UTILIDAD EMPRESA — NOMINATIVA Y CAPITALIZADA	815	---
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99).

Maritza Alarcón
FIRMA NOMBRAMIENTO LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARITZA ALARCON		NOMBRE: WASHINGTON RAMOS	
106 C.I. No. 0906322771	108 RUC No. 0907845028001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 Resol. No. --	915 Resol. No. --
916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 923 - - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DÍA 926 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 NOV. 2003 — QUITO

226 0934317 11/03/2003 0 1 Privados
CN :3070 PAG.IMPUESTOS
Ciudad: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-272838-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO