SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 5084

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

No. 20 0046194

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

108018

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992245152001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AVITAROUES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 108018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1977.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.654.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.602.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.180.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	3.199.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	76.615.00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	37.363.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	1.366.40
VEHÍCULOS	331	60.062.96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5.413.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	93.375.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	93.375.49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTRO ACTIVO DIFERIDO	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	354	169.990.49
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	356	69.984.66
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	358	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	93.571.13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	73.29
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	649.86
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	789.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	165.068.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	165.068.47
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
RESERVA REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	4.522.02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.922.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386 + 398	399	169.990.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	PATILLA LOPEZ	NOMBRE	AGUSTIN TIGSE
400 CI./RUC	1800101114	401 RUC Nº	0902513464001

402	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34.34
403	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
404	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	294.519.72
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.057.20
TOTAL INGRESOS	608	295.576.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	153.941.02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	1.642.71
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	1.963.18
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	4.845.93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	1.131.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	9.723.22
EQUIPOS Y REVISIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propia y arrendada)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	16.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	4.291.34
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	728	2.750.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	7.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	3.199.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	183.780.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	3.929.28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	10.632.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	705.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	7.500.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	624.06
COMBUSTIBLES	751	150.75
SEGUROS Y REASEGUROS	752	322.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	653.18
GASTOS DE GESTIÓN	754	2.76
GASTOS DE VIAJE	755	5.599.63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	145.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	384.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	4.286.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	26.117.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	56.053.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	54.222.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	54.222.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	294.054.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	4.522.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	4.522.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	678.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	781	980.00
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
(+) 100% DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788+779+778+777-776	789	4.823.72
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788+779+778+777-776	790	—
(-) 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
(-) 25% — A OTRAS RENTAS EXENTAS	792	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790-791-792	793	4.823.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	1.205.93
(-) ANTICIPO PAGADO	795	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	1.180.87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 794 > 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	25.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 794) - 797	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	25.06
INTERÉS POR MORA	803	2.54
MULTAS	804	6.77
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	34.34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	N/C No. —	807	N/C No. —	808	N/C No. —	809	MEC No. —	810	Reqo. No. —	811	Recd. No. —
812	USD —	813	USD —	814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — 818 REGISTRO OFICIAL No. — 819 AÑO — 820 MES — 821 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

RECIBIDO — 6 ENERO

80 09:01:14 01/06/2004 0 1 adaza
ON 3070 PAG.INGRESOS
Tip.Impto.: 101
Sticker No.: 37-001-000750-8
U8454.34 BANCO BOLIVARIANO