San Ivo de Sonda y Rosario

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 20 0040717

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

108192

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992246960001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AVEDON S. A.
203 EXPEDIENTE	108192-02		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.293,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	13 916,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	1 134,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.386,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.515,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	870,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	6 326,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	238,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	34 407,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	473,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	23 014,21
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4 347,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5 438,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22 915,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	176,89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	14,75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	162,14
TOTAL ACTIVO FIJO	353	23077,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.380,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.444,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	662,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2 161,46
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	350,00
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	350,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 384	385	59 997,51
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	11 199,33
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	405	156,28
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	451,62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	609,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.271,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	14 288,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	417	39 603,08
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	2 561,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	42 164,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	431	56 452,57
PASIVOS CONTINGENTES	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA	434	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	436	—
RESERVAS DE CAPITAL	437	—
OTROS SUPERÁVITS	438	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	2 744,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	3544,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	444	59 997,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88 559,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	6 006,06
TOTAL INGRESOS	608	94 565,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25 657,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	238,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4 326,04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	26 133,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4 314,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6 326,08
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	2 080,43
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	514,03
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3 983,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	15,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	219,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	105,00
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — [illegible]	724	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	921,65
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DEL VENTAS	731	6 532,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	75 174,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7 369,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	921,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	137,61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	207,16
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	778,57
GASTOS DE GESTIÓN	763	230,50
GASTOS DE VIAJE	764	691,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	155,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	674,71
CUENTAS INCOBRABLES	771	139,15
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	2 129,28
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1 745,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16 202,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	443,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	443,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 788	784	91 820,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	797	2 744,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2 744,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	420,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	394,14
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	813	2668,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	1 534,36
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	1 0[illegible],97
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	504,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	870,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	823	36[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	15,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: René Martínez — NOMBRE: Martha Pizarro

C.C. No. 1710242[illegible] — RUC No. 1103247055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 USD — 911 N/C No. — 912 USD — 913 N/C No. — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 USD — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA
25-04-2002