

700046138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 90018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992246960001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVEDUN S.A.

EXPEDIENTE 108192

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	907247,85
CAJA, BANCOS	+	14234,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	23352,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	16110,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1330,30	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	7616,93			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9157,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	4121,53	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	1009,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	74274,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	5968,86
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	93826,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	1654,98	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	4121,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1473,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	92428,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	10956,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	94553,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14522,24
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9654,58
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1764,45
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11954,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	466,49	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3363,57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1380,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2371,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	766,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1799,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	181,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3645,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3106,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	6333,01
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	1031,32
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	81298,32	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	

PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1589,50
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1432,44
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	13931,25	GASTOS DE GESTIÓN	+	358,96
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	250,59

DECLARACIÓN DE RENTA
 2001-2002
 OPERADOR

70 0046138

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		8.10
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+	35829,78	ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+	1976,75	2686,83
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		14,40
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1406,31	3142,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1855,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2011,19
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		400,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	340,36		=	432.322,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	293,37				42969,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					205292,03
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	6545,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	58795,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					1955,82
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		293,37
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		250,59
	LOCALES	+	35288,35	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		551,60
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAMUICIO		+					1361,44
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	35288,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1361,44
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		340,36
		=	94084,23	(-) ANCIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	15000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2607,57
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+		2643,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		6550,23
OTRAS RESERVAS	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		26639,60				2267,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		1189,58				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=		7855,41				
	=		86228,32	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6508	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No.	USD		
Resol No.	USD		
Resol No.	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

Rene F. Meiro Muñoz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dra. Jenny Lara
FIRMA CONTADOR

Cópias de Identidad o No. de Pasaporte: 6508 RUC No. 1702840362

AGENCIA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
28 ABR. 2009
OPERADOR 4

080
080
R.A.C.
LARA JENNY
JENNY LARA
AGENCIA C.I.
BANCO INTERNACIONAL