

110823

I

SRI		DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA - SOCIEDAD		0 0164581	
FORMULARIO 231		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
				ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0992285575001		2003	110823
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AVEPRONAC S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		172,62	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		114.020,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		87,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		114.280,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS		SUEDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., OFIC. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUEDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
PROVISIONES POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		100.300,11	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		100.300,11	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.459,36	
OTRAS		SUEDOS, SALARIOS		561,59	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		560,00	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES		-	
339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		100.300,11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		6.459,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		561,59	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUEDOS, SALARIOS		560,00	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		-	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
LOCALES		GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
51.620,11		CUENTAS INCOBRABLES		-	
407,98		BAJA DE INVENTARIOS		-	
46.420,05		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.477,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES		COMBUSTIBLES		1.159,92	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		815,76	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.917,88	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		340,63	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.394,66	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		120,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		-	
51.620,11		BAJA DE INVENTARIOS		-	
407,98		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
46.420,05		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.477,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		LOCALES		-	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.409,18	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17.217,42	
HIPOTECAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		3.237,23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
439 + 469 + 479 + 489		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
499+598		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LIGIA SANTOS		NOMBRE: JULIO DIAZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0912339579		RUC No. 0911019636001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	