SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0064040

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792002968001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVIENTESS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 154831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	250,00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL CNTES NO RELACIONADOS	313	"
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	"
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	"
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	"
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	750,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cfas anter ones)	318	"
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejc corriente)	319	"
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	"
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	"
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	"
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	"
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	"
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	"
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	"
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	"
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	"
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	330	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	4.000,00
342 EDIFICIOS	342	186.435,44
343 OBRAS EN PROCESO	343	"
344 INSTALACIONES	344	"
345 MUEBLES Y ENSERES	345	"
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	"
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	"
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	"
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	"
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	"
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	"
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GEN. EMPRESA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	"
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	190.435,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	"
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	"
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	"
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	190.435,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	"
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (plantaciones año 2004)	373	"
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	"
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	"
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	"
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	"
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	"
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	"
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	"
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	"
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	"
384 OTROS ACTIVOS	384	"
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	"
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	"
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 387	387	190.435,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	190.725,81
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	"
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	"
415 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	"
416 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	"
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	"
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	"
419 CON EL IESS	419	"
420 CON EMPLEADOS	420	"
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	"
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	"
423 PROVISIONES	423	"
424 CRÉDITO A MUTUO	424	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	190.725,81
430 PASIVO LARGO PLAZO		
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	"
433 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	433	"
434 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	434	"
435 PASIVOS POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	435	"
436 PASIVOS POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	436	"
437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	"
438 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	"
439 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	"
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	"
441 PROVISIONES	441	"
442 CRÉDITO A MUTUO	442	"
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	"
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	"
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	"
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	"
TOTAL OTROS PASIVOS	482	"
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	"
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	484	190.725,81

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.000,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	"
504 RESERVA LEGAL	504	"
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	"
506 RESERVA DE CAPITAL	506	"
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	"
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	"
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	"
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	"
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	290,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	191.435,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	"
603 EXPORTACIONES NETAS	603	"
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	"
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	"
606 OTRAS RENTAS	606	"
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	"
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	"
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	"
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	"
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	"
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	"
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	"
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	"
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	"
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	"
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	"
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	"
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	"
720 (-) INVENTAR O FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	"
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	"
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	"
723 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (plantaciones año 2004)	723	"
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES	724	"
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	"
726 BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	726	"
727 GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	727	"
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	"
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	"
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	"
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	"
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	"
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	"
734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734	"
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	"
736 COMBUSTIBLES	736	"
737 LUBRICANTES	737	"
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	"
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR	739	"
740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	"
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741	290,37
742 TRANSPORTE	742	"
743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	"
744 GASTOS DE VIAJE	744	"
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	"
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	"
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	"
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	"
749 DEPRECIACIÓN ASEGURADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	"
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	"
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	"
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	"
753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	754	"
755 INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	755	"
756 INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	756	"
757 GASTOS A NO REMUNERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	757	"
758 GASTOS A NO REMUNERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	"
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	"
760 OTROS GASTOS — LOCALES	760	"
761 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	"
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	"
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	"
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	764	"
765 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	765	"
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		290,37
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	"
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	"
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	290,37
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	"
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	"
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	"
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	"
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	"
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A DIVIDEND. 0.02 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EM.X 15%)	809	"
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTA EXENTAS (806-808) x15%	810	"
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	"
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	"
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	"
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	"
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813 < 0	815	"
816 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	290,37
817 = SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	"
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	"
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	"
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	"
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	"
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	"
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	"
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	"
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	"
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	"
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	"
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	"
903 INTERESES POR MORA	903	"
904 MULTAS	904	"
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	"

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L. R. TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

906 MEDIANTE CHEQUE	906	0062062634001
907 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO OTRAS FORMAS DE PAGO	907	
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	908	"
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD "	918	USD "	919	USD "	920	USD "	921	USD "	922	USD "
CAMPO 911 Y 922 LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		924		AÑO 925		926	DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 - MAR. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04