

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10035685**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0906000526001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA EL AVENTINO S.A. LTA. EXPEDIENTE 21199

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	49.706,97	319.468,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.511,34	323.772,86		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	61.937,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	48.172,32	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	24.463,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	12.340,54	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	103.345,20	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	304.477,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.956,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5.240,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.185,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	---	437.437,02		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	315.293,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	147.300,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	414	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	446,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	429,07	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	418	---	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	148.175,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	---	LOCALES		
DEL EXTERIOR	446	---	DEL EXTERIOR		
LOCALES	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	198.096,79		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	799		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	482	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	484	148.175,94	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	4,12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS SUPERAVITS	506	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	156.497,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10.216,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	167.117,24	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	315.293,18	UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: MONICA SORIA P. NOMBRE: ANGELA JAIME G.			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0910398585 RUC No. 0906000526001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	---	N/C No.	910	USD	---
---	911	USD	---	---	911	USD	---
---	912	USD	---	---	912	USD	---
---	913	USD	---	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	---	---	921	---	---
---	922	---	---	---	922	---	---
---	923	---	---	---	923	---	---
---	924	---	---	---	924	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32 09:01:47 08/30/2004 6 1 cfrancos
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 39 094-008600-1
 US\$1.175,18 BANCO BULTARIANO