

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23801**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990353794001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AVISAN CIA. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **63801**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 906,598.39			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	15,374.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	132,324.56	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,500.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,579.13	OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,035.79	TOTAL INGRESOS 809 906,598.39				
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 53,812.63				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 96,707.31				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	195,044.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 626,387.56				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 195,044.03				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	38,992.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	401,850.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,859.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13,879.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10,213.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
VEHÍCULOS	349	82,949.93	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,580.44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74,322.18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74,322.18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	825.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,675.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 581,863.47				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 37,664.01				
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13,318.91				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4,731.88				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	477,847.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5,414.90				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 45,820.00				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 5,790.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	46,677.35	COMBUSTIBLES 760 12,847.46				
LOCALES	411	46,677.35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 13,558.23				
DEL EXTERIOR	413	127,180.40	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 11,928.54				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 1,381.05				
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -				
DEL EXTERIOR	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 17,822.44				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
OBLIGACIONES	423	9,660.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,052.31				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,660.54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 18,886.96				
CON EL IEISS	425	735.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
CON EMPLEADOS	427	6,517.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	171,124.00	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,895.09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES 774 -				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR 775 -				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 91,068.10				
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 281,284.89				
DEL EXTERIOR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 863,148.36				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 43,450.03				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 43,450.03			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6,517.50				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS 806 -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL DEL PASIVO	499	361,895.09	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	26,785.72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	36,818.61	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVA DE CAPITAL	508	20,648.42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 36,932.53				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 816 36,932.53				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	27,699.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9,233.13				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 1,571.36				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,952.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4,590.36				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	477,847.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 * 0 822 3,071.41			
AVISAN CIA. LTDA.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 3,071.41			
CARLOS AVILES V. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO ANTERIOR 824 -			
ECON SALOMON BAYAS G. FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 (0.5 * 818) - 820 26.21			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: CARLOS AVILES V.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,071.41			
RUC No.: 0906483805				INTERÉS POR MORA 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3,071.41				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,071.41			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

