

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990473633001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AVIMAC CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24474-80

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	12.196,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	221.247,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.150,77	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21.429,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	221.247,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	71.988,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		164.764,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	12.866,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	4.767,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	101.151,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	7.074,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	56.810,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		44.340,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	5.531,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	33.566,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		44.340,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	735	36.429,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	93.347,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	193.582,08
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	2.196,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	4.861,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	931,26
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.861,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 386 + 379 + 397	213.966,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	6.503,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	418	-	NOTARIOS Y REPERTORIACIONES	766	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	426	-	LOCALES	774	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	427	-	AL EXTERIOR	775	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.522,65
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	430	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	25.597,84
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	432	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	433	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	434	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	219.179,92
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	2.067,11
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	437	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	438	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.067,11
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	EN EL PAIS	804	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	EN EL EXTERIOR	805	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	448	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	449	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	451	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	452	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812	2.067,11
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	453	-	= PERDIDA	813	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	454	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	456	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	439,26
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	457	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	458	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	435,10
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	459	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	460	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	461	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,16
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	462	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	463	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	464	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	465	-	PAGO PREVIO	899	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	466	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,16
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	467	-	INTERES POR MORA	902	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	468	-	MULTAS	903	-
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	469	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE HIDALGO VILLACORTA FIRMA CONTADOR: JULIS ROMERO C

C.I. No. 0905745831 RUC No. 0903273308001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,16

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							