25387

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 07-0101 DEL 07-10

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

No. 0 0040983

IMPORTANTE: Adjunte copia de la declaración del ejercicio

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Mes: | 102 Año: 2004 | 103 No. formulario que sustituye: | 104 No. Declaración Sustitutiva:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990057052000001 | 202 Razón Social o Denominación: AVALTECA S.A. | 203 Expediente: 25387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
300 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		301	10.151,43
Inversiones Financieras Temporales		302	-
Cuentas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		303	-
(-) Provisión Cuentas Incobrables		304	-
Cuentas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		305	-
Otras Cuentas por Cobrar		306	-
Gastos Anticipados Activos de Liquidez (PR)		307	-
Gastos Anticipados Activos de Liquidez (AL, MIN)		308	-
Inventario de Materia Prima		309	-
Inventario de Productos en Proceso		310	-
Inventario de Suministros y Materiales		311	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. Almacén		312	-
Inventario Mercadería en Tránsito		313	-
Inventario de Activos, Mantenimiento y Accesorios		314	-
Gastos Pagados por Anticipado		315	-
Impuestos Pagados por Anticipado		316	-
Impuesto a la Renta Retenido		317	-
Otros Activos Corrientes		318	1.891,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	12.042,43
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos		321	-
Edificios		322	-
Maquinarias, Maquinaria, Herrajes, Equipos y Muebles		323	-
Equipos de Computación y Software		324	-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		325	-
Otros Activos Fijos Tangibles		326	-
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		327	-
[illegible]		328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		330	-
(-) Amortización Acumulada		331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		332	-
[illegible] ACTIVO FIJO		333	-
340 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Constitución y Constitución		334	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		335	-
Saldo Balance de Apertura, Ordinario		336	-
Otros Activos Diferidos		337	-
(-) Amortización Acumulada		338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	-
350 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Cuentas Relacionadas		340	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Cuentas No Relacionadas		341	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros		342	-
(-) Provisión Cuentas Incobrables		343	-
Inversiones a Largo Plazo — Inversiones Relacionadas		344	-
Inversiones a Largo Plazo — Otras		345	-
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		346	-
Otros Activos		347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		348	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 330 + 349)		349	12.042,43
Activos Contingentes (Memorando)		350	-
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales		401	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior		402	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales		403	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior		404	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales		405	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior		406	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Con Relacionadas		407	520,00
Obligaciones con Instituciones Financieras — Con Bancos		408	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Con Instituciones		409	351,99
Transferencias Gravámenes y Equivalentes		410	-
Provisiones a Corto Plazo		411	-
Otros Pasivos a Corto Plazo		412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	971,97
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales		414	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior		415	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales		416	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior		417	-
Provisiones Jubilación — Locales		418	-
Provisiones Jubilación — Del Exterior		419	-
Transferencias Gravámenes y Equivalentes		420	-
Impuestos Por Pagar		421	-
Gravámenes Diferidos		422	-
Provisiones para Jubilación Personal		423	-
Otros Pasivos		424	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		426	-
450 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes		427	-
Otros Pasivos Diferidos		428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429	-
460 OTROS PASIVOS			
Provisiones Administrativas		430	-
Otros Pasivos		431	-
TOTAL OTROS PASIVOS		432	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 450 + 460)		433	971,97
Pasivos Contingentes (Memorando)		434	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
[illegible]		502	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		503	-
Reserva Legal		504	2.064,39
Reserva Facultativa y Estatutaria		505	6.514,42
Resultados Netos		506	96,24
Resultados por Valuación, Convergencia y Otros		507	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		508	-
(-) Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores		509	-
Utilidad del Ejercicio (Después de Participación e Impuestos)		510	1.495,47
(-) Pérdida del Ejercicio		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	11.170,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (433 + 512)		513	12.042,43

[illegible] POR LOS ACTIVOS [illegible] POR LOS PASIVOS [illegible]

[illegible] Representante Legal

[illegible] Contador

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2.345,31
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		602	-
Exportaciones netas		603	-
Ingresos no operacionales — Intereses financieros		604	-
Ingresos no operacionales — Otros ingresos financieros		605	-
Ingresos no operacionales — Arrendamientos financieros		606	-
Ingresos no operacionales — Otros ingresos		607	1,57
Ingresos no operacionales — Utilidad en venta de activos fijos		608	-
TOTAL INGRESOS		609	2.345,94
700 COSTOS Y GASTOS			
700 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		701	-
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		702	-
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		703	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		704	-
Inventario inicial de materia prima		705	-
Compras netas locales de materia prima		706	-
Importaciones de materia prima		707	-
(-) Inventario final de materia prima		708	-
Mano de obra directa — Sueldos y salarios		709	-
Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones		710	-
Mano de obra directa — Honorarios a profesionales nacionales		711	-
Mano de obra directa — Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		712	-
Mano de obra directa — Pago efectivo trabajadores		713	-
Mano de obra directa — Gasto provisión para jubilación patronal		714	-
Otros gastos de producción		715	-
Depreciación de activos fijos		716	-
[illegible]		717	-
Amortización de activos diferidos		718	-
(-) Inventario final de productos en proceso		719	-
Inventario inicial de productos terminados		720	-
(-) Inventario final de productos terminados		721	-
Baja de existencias		722	-
Otros costos		723	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		724	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y salarios		725	-
Pago efectivo trabajadores		726	-
Beneficios sociales e indemnizaciones		727	-
Gasto provisión para jubilación patronal		728	-
Honorarios a profesionales nacionales		729	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		730	-
Arrendamiento mercantil (Local)		731	-
Arrendamiento mercantil (Vehículo)		732	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de sociedades		733	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de ejecutivos		734	-
Inventario inicial de productos en proceso		735	-
(-) Inventario final de productos en proceso		736	-
Suministros y materiales		737	-
(-) Inventario final de productos terminados		738	-
Baja de existencias		739	-
Otros costos		740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y salarios		742	-
Pago efectivo trabajadores		743	-
Beneficios sociales e indemnizaciones		744	-
Gasto provisión para jubilación patronal		745	-
Honorarios a profesionales nacionales		746	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		747	-
Arrendamiento mercantil (Local)		748	-
Arrendamiento mercantil (Vehículo)		749	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de sociedades		750	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de ejecutivos		751	-
Comisiones en ventas		752	-
Promoción y publicidad		753	-
Combustibles y lubricantes		754	-
Seguros y reaseguros (ramo y vehículos)		755	-
Suministros y materiales		756	-
Gastos de gestión		757	-
Gastos de viaje		758	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		759	-
Impuestos y contribuciones de la propiedad o inmuebles		760	-
Depreciación, amortizaciones y otros		761	-
Depreciación de activos fijos		762	-
Mantenimiento y reparación de vehículos, equipos de transporte		763	-
Arrendamiento (maquinaria e instalaciones)		764	-
Provisión cuentas incobrables		765	-
Arrendamiento por servicios de chofer		766	-
Servicio de vigilancia — Locales		767	-
Servicio de vigilancia — Del exterior		768	-
Gasto provisiones sociales		769	-
Otros gastos de administración y ventas		770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		772	-
Otros gastos no operacionales		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 750 + 780)		775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 775 = 0)		776	2.345,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 775 < 0)		777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 776)		778	2.345,94
Pérdida del ejercicio (Trasladar campo 777)		779	-
(-) 15% Participación trabajadores		780	351,89
(-) 15% Utilidad trabajadores [illegible] (Trasladar campo 804)		781	-
(-) Gastos no deducibles — Del país		782	-
(-) Gastos no deducibles — Del exterior		783	-
(-) Gastos relacionados para generar ingresos exentos		784	-
[illegible] — Amortización pérdidas tributarias (Máx. 25% del campo 778)		785	-
[illegible] — Amortización pérdidas tributarias años anteriores		786	-
(-) Deducciones por leyes especiales		787	-
(-) Otras deducciones		788	-
= Utilidad gravable (si campo 778 > 0 y campo 779 = 0 y campo 780 > 0)		789	1.994,05
= Pérdida (si campo 778 = 0 y campo 779 > 0 y campo 780 = 0)		790	-
Impuesto a la renta causado — Anticipo calculado		791	-
Impuesto a la renta causado — Utilidad gravable (campo 789 x 25%)		792	498,51
(-) Anticipo pagado		793	390,12
(-) Retenciones en la fuente		794	-
(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores por leyes especiales		795	-
(-) Anticipo por desarrollo económico		796	-
Saldo a favor contribuyente (793 - 792 - 795 - 794 < 0)		797	-
Saldo impuesto a la renta a pagar (792 - 793 - 795 - 794 > 0)		798	108,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo calculado (01 * 0.002 - 003)		799	841,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago efectivo		801	-
Total impuesto a pagar (798 - 797)		802	108,37
Retenciones por renta		803	1,77
Multas		804	29,91
Total pago (802 + 803 + 804)		805	140,07

NOMBRE: ROBERTO RITAR Z. | NOMBRE: JAIME RIGGIO OLEA

RUC: 0930362112 | RUC: 0903486058001

Valor a pagar (Máximo cuatro dígitos después del punto decimal): 140,07

Número de cheque: -

Número de cuenta bancaria: -

DETALLE DE FORMA DE PAGO

806	Cód. Ba.	-	807	Cód. Ba.	-	808	Cód. Ba.	-	809	Cód. Ba.	-	810	Cód. Ba.	-			
811	Cód.	-	812	Cód.	-	813	Cód.	-	814	Cód.	-	815	Cód.	-	816	Cód.	-
Cheque no.																	
817	Cód.																

DETALLE DE COMPROBANTES

818	Cód. Ba.	-	819	Cód. Ba.	-	820	Cód. Ba.	-	821	Cód. Ba.	-	822	Cód. Ba.	-			
823	Cód.	-	824	Cód.	-	825	Cód.	-	826	Cód.	-	827	Cód.	-	828	Cód.	-
829	Cód.																

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

DIRECCIÓN DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

09 NOV 2005

Ventanilla 42-12