

29214

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **105 No. Empleados bajo nómina**

201 RUC **0991387447001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **AVIENCANTO CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE** **29214**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO	1.380,70	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.476,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	38.506,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS	5.010,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO	256,05	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	4.825,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	385	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTRAS	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	394	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
400 PASIVO	44.712,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
410 PASIVO CORRIENTE	41.333,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
LOCALES	412	COMISIONES Y VENTAS	760
DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
LOCALES	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	GASTOS DE GESTIÓN	765
LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	766
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
440 PASIVO LARGO PLAZO	41.333,56	INTERESES Y COMISIONES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	776
LOCALES	442	AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	458	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
470 PASIVO DIFERIDO	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS	499	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES SOC. (804 x 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810
OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL OTROS PASIVOS	488	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
500 PATRIMONIO NETO	400,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA LEGAL	507	(-) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	PAGO PREVIO	901
44.712,50	44.712,50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,00
			15,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

AVIENCANTO Cia Ltda.
 Ojalá G. Br. e. 10105
 2245350
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ecuador

OLVERA EDUARDO
 RUC No. 0915952717001
 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	923	USD
MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A

IMPUESTO A LA RENTA
 15,00
 15,00

BRANCO DE GUAYACIL
 91808016
 15,00
 15,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION