



DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades

Nº 20 0025065

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 10075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 PAÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC: 2790092678001	3.000	
RAZON SOCIAL: CORPORACION AVANZA DE INFORMATICA CULLEN		EXPEDIENTE: 39210

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS/BANCOS	801	1.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	278.143.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.862.03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	823.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	278.143.45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.487.48			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94.683.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
VEHICULOS	353	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.206.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55.134.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.755.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	45622.72	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	148.755.65
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	4.815.10
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25.815.04
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.030.45
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.202.92
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	5.504.61
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	78.349.07
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.226.62
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	274.500.46
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.105.50
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.105.50
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	541.49
			800 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	801	541.49
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.226.62
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

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)

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

INGENIERO HELIA TORRES SEGUNDO CACERES
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 02022353077 C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	69.07
INTERESES POR MORA	903	3.25
MULTAS	904	6.29
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	81.11
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925	No.
920	926	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	276.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	265.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	541.49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	265.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
UTILIDAD IMPONIBLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	276.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	69.07
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	69.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
SECRETARIA - RECEPCION	927		
RECEPCION	928		

Fecha: 15 AGO 2001

Dada Para Carata

113605 2001/08/157720 0902A

