

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **40524**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990663505001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AVONTTIS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40524**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 480,00		
CAJA, BANCOS 311 157,96			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.420,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 666,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9,84			TOTAL INGRESOS 699 1.900,00		
320 -			700 COSTOS Y GASTOS		
327 -			710 COSTO DE VENTAS		
329 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
331 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
338 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
339 833,80			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 PASIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 1.414,39			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.721,78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 348 8.000,00			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.965,31			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
359 14.170,86			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
368 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
369 14.170,86			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 2.711,61			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
397 2.711,61			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 17.716,27			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 15,68		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 923,86		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.427,84		
LOCALES 419 7.200,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6,00			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EMPLEADOS 427 -			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			LOCALES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AL EXTERIOR 775 -		
439 7.206,00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 78,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.445,74		
LOCALES 441 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.445,74		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 545,74		
DEL EXTERIOR 451 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 545,74		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
468 7.206,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806 -		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
479 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
480 PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
488 7.206,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 17.716,27			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 -		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 67,77			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 10.188,24			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 9,84		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 545,74			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 9,84		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
596 10.510,27			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 -		
599 17.716,27			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Mathis M.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Norma Calle I.</i>			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: WALTER MATHIS M.			MULTAS 904 -		
NOMBRE: NORMA CALLE I.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		
C.I. No. 0903310629					
RUC No. 0905182747001					
MÉTODO DE PAGO: 905 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 09/04/2003 06/23/2003 2 1 bandeja
 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 09/04/2003 06/23/2003 2 1 bandeja
 09/04/2003 06/23/2003 2 1 bandeja