

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991150404001

202 RAZON SOCIAL

AVEST C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 001-0563

203 EXPEDIENTE 59559

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	465.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,339.42	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	25.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,425.82	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVO CORRIENTE	314	1,804.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,976.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	398.82	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7,577.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA						
350 ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	9,382.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,382.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	123.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
MENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	98.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	427.60	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	725	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	649.98	GASTOS DE VENTA	726	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	359.06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	731	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	732	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	733	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	649.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,278.51	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,767.66	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,512.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	658.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	419.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,732.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	658.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,382.37	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	69.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	658.16	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	98.72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	658.16	
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I.			EN EL PAIS	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
MULTAS	904	10.76	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	55.11	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	139.86	
		(-) ANTICIPOS	816	-		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	139.86		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
815	925	No.	927			
US\$ 164.47	926	US\$	928	US\$		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

