

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 0210521	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENDIDOS FORMALES		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
RUC 0991139534001		RAZON SOCIAL AVANZADA S.A.		EXPEDIENTE 33473-	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.34	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	206.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO	315	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	318	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	200.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	APORTES EN Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	4.00	MANTENIMIENTO DE TRABAJADORES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	175.30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	42.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	251.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE GESTION	733	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	740	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	LOCALES	741	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	200.00	AL EXTERIOR	742	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
RESERVAS	505	4.50	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	33.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	21.74
REEXPRESION MONETARIA	507	129.62	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	120.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	21.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	802	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 803 - 804	805	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	-
MULTAS	904	10.00	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	-
U.S. \$ 10.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-