



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BANCOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200013828**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099112047001	AVANCEL C.A.	65337

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	239,081.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,391.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11,381.50		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	106,232.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	345,313.91	
MERCADERAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,296.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,575.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	791,193.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37,383.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	14,412.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	49,447.73	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115,547.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39,995.52	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	727,441.86	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	94,877.10	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,472.03	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	566,533.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34,173.94	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	566,533.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,311,545.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	199,735.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	227,966.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,577.39	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	104.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES REL. BANCAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1,172.30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	199,920.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	591.37	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,007.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	596,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERINOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	61,513.52	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	41,879.02	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	75,311.72	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	596,000.00	PROVISIONES DE ADMINISTRACION	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,217.69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	211,270.01	
APORTES DE SOLUCION A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	133.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	300,049.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	315,301.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(93,922.42)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACL. MULTAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(66,366.49)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(73,322.42)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	515,605.11	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,311,545.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
ANTERIOR PERIODO	05 (814 - 816)	521	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
WALTER JUNER			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
ARIURO VILLON			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
C.I. 0912415682			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0904750910			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	345.31	(-) ANTEIMPÓS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,296.57	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	345.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1,296.57
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	927			
U.S.	926	U.S.	928	U.S.		

