

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66153**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0771199780001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AVELLINO S.A.** EXPEDIENTE **66153**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	318	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENTAS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	1012,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.516,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	1.669,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-5.879,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.309,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.309,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.315,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1060,55	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	---	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1141,84	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.202,39	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.202,39	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	8.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.202,39	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.202,39	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	804	---
TOTAL DEL PASIVO	489	8.000,00		EN EL EXTERIOR	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.202,39	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.518,23	UTILIDAD CORTO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
OTROS SUPERAVITS	511	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.315,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.315,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DARWIN RECALVO			NOMBRE: WIS VALERIO			
C.I. No. 070619331-3			RUC No. 070591466-7			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA.