

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991265465001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AVILES & VELEZ \*AVVE LAB. DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 68616

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 641 <b>135.488,47</b>			
CAJA BANCOS	311	1.248,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	1.780,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.357,47	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>135.488,47</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.385,76</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.837,47	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.871,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.576,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>37.133,11</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>37.133,11</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>	
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	52,21	SUELDOS Y SALARIOS	750	16.266,00	
OTROS ACTIVOS	394	3.743,65	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3.795,86</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.398,17	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>45.314,73</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	350,00	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.482,60	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.542,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	3.790,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	12.187,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.781,44	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.213,82</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	367,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.088,39	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--	AL EXTERIOR	776	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	57.035,23	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>129.101,33</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>803</b>	<b>--</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>804</b>	<b>129.101,33</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	805	6.387,14	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	806	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.387,14
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	958,07	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>13.213,82</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
RESERVA LEGAL	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVA DE CAPITAL	511	3.223,84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.489,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5.429,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	6.387,14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.429,07	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>32.100,91</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.357,27	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+509	<b>531</b>	<b>45.314,73</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.357,47	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Margott Velez			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
FIRMA CONTADOR: Beatriz Velez			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
NOMBRE: Margott Velez	NOMBRE: Beatriz Velez		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	0,20	
RUC No. 0900222522	RUC No. 1300077417001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--	
			INTERESES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.		821		REGISTRO OFICIAL No.	916		917
				ANO	823		918

145 10:29:52 04/07/2005 81 1 ralvaras  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Via Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
icker No.: 37-031-001886-4  
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO