200011171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MPONTANTE: SIRVASE LEER 2001 AVISENSA S.A

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0001203868001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 220.697.24 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% .970.88 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 18.295.76 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 123.918.48 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 57.875.99 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR <u>3.388.</u> CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 1.537.93 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA) 962.45 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 160.972.55 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 168,541,86 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES 201.493.26 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 201.493.26 3.112.29 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERIAS EN TRANSITO PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .906.47 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTAOS ACTIVOS CORRIENTES 376.585.63 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MO ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 190.79 TERRENOS EDETICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ECUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 4.626.33 VENCULOS 66.824.08 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CTINGS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 78.425.91 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROBY REASEQURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y astiones) (\*) DEPRECIACION ACUNTULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 125.676.48 MANTENIMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TETAL ACTIVO FIJO 125.676.48 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 229.85 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 6.508.98 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 128.021.15 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS .525.08** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 600.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 505.787.94 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 11.057.99 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 440 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 239.778.26 LOCALES COMBUSTIBLES 186-70 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 35.644.13 GASTOS DE VIAJE LOCALES **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.810.14 Sec. 25. 38. 12.051.87 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 148.85 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS .980.10 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 45.763.87 2.417.31 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) 333.386.98 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR ERENQUE CONBIO LOCALES DOWN DES 17.445.48 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DED CIBLES **DEL EXTERIOR** LOCALE8 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 17.697.38 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - **799** > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 168,02 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 168.02 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **33**/2 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **920** TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS ,193,02 **=**17: 368.852.76 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0.63 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS **DEDUCCIONES** 151,609,73 RESERVA DE CAPITAL ## UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-805-808-807-803-908-810-811-812-813-0 L ADE OO OTROS SUPERAVITS # PERDIDA 801-802-803-**804-805**+808+807+808+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 15.307,16 SALDO LITULIDAD GRAVABLE, 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES a not or UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816\*15%) + (817\*25%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR BLANCA PARRA HARAN IN NOMBRE

N/C No.

MPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

ÙSD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

trasladar campo 798

499+598

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

GAMING MER Y (124) LEY NO.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 \*818) +820

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

90 VALORES A PAGAR Y POPMA DE PAGO

RABO PREVIO

INTERES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

43.80 TOTAL PAGADO

USD

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

43.80

SELLO Y FRCHA DE RECEPCIO

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

168.02

136.935.18

(-) ANTIOIPO PAGADO

MULTAS

N/C No.

USD

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

10/27/2002 0

DETALLE DE COMPENSACIONES