

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0971271563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AVICSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70.05**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO		
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
500 PATRIMONIO NETO			903 INTERÉS POR MORA		
510 PASIVO CONTINGENTES			904 MULTAS		
520 PASIVO CONTINGENTES			907 TOTAL PAGADO		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.750,47	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,20	OTRAS RENTAS	608	2.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	2.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.760,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
VEHÍCULOS	349	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	1.776,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.776,20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	403	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	405	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	409	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	-	INVERSIONES Y COMPRAVENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	LOCALES	774	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	421	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	212,11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	212,11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.241,11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	251,17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 251,17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	435	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	439	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	445	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814 251,19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	449	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 251,19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 10,22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 52,57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	459	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824 21,53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	461	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	PAGO PREVIO	901	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	463	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 52,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INTERÉS POR MORA	903	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	465	-	MULTAS	904	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 52,57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	467	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	469	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	471	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	473	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	475	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	477	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	479	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	481	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	483	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	485	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	487	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	489	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	491	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	493	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	495	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	497	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	499	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	501	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	503	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	505	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	507	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	511	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	513	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</					