

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991309063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AVANTICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 71796

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%															
CAJA, BANCOS 311 46,03				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 -															
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 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46,03				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 56.793,68				SUELDOS Y SALARIOS 719 -															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -															
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 56.793,68				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones) 727 -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 17.825,14				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 17.825,14				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				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 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
TOTAL DEL ACTIVO 399 74.664,85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -															
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -															
LOCALES 411 26.378,08				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -															
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -															
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -															
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 -															
LOCALES 419 48.077,56				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -															
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 -															
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -															
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -															
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 772 -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 773 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 74.455,64				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -															
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -															
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -															
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -															
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -															
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
TOTAL DEL PASIVO 499 74.455,64				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -															
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -															
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9,21				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 209,21				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 599 74.664,85				PAGO PREVIO 901 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 -															
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 10,00															
NOMBRE: ROBERTO PONCE				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00															
NOMBRE: MILTON CASTRO S.																			
C.I. No. 0904362498																			
RUC No. 0910500933001																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

2003 13:49:42 06/04/03
 CN 3070 PAG. IMPUES
 Imp. Imp. 101
 Folio No. 37-5
 US\$