

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
46,03				EXPORTACIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
313							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315				804			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
317				806			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
319				808			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
321				807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
323				809			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
325				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
327				711			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329				712			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331				713			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333				714			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
335				715			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
337				718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339				717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
46,03				718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS				720			
341				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343				721			
56.793,68				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				722			
345				GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				723			
347				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHÍCULOS				724			
349				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				725			
351				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				726			
353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				727			
355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				728			
56.793,68				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
361				730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363				731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
368				732			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
369				733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				734			
371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
17.825,14				735			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373				736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375				737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO			
377				738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
378				739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
379				740			
17.825,14				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
379				741			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				742			
CLIENTES RELACIONADOS				743			
381				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				748			
383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				751			
385				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				752			
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
387				753			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
389				754			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
391				755			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
393				756			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
397				757			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
339 + 369 + 379 + 397				758			
74.664,85				COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES				759			
398				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				760			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
411				762			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
413				763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				764			
415				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				765			
417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				766			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
419				767			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
421				768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				769			
423				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IÉSS				770			
425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				771			
427				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				772			
429				BAJA DE INVENTARIOS			
431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				773			
431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES			
439				774			
74.455,64				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				776			
441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				777			
443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				779			
LOCALES				780			
445				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				781			
447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				782			
LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
449				783			
DEL EXTERIOR				784			
451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				785			
453				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				699 - 799 > 0			
455				797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
457				699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES				798			
459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
461				trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				801			
469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO				trasladar campo 798			
439 + 469 + 479 + 489				802			
74.455,64				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ACTIVOS CONTINGENTES				803			
498				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
501				805			
200,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				EN EL PAÍS			
503				806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				EN EL EXTERIOR			
505				807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
507				808			
RESERVA DE CAPITAL				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
509				809			
OTROS SUPERÁVITS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
511				810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
513				811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
515				812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
trasladar campo 797				813			
517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
9,21				814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
trasladar campo 798				815			
519				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
598				816			
209,21				SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				817			
499 + 598				818			
74.664,85				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 PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				820			
NOMBRE: ROBERTO PONCE				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: MILTON CASTRO S.				821			
C.I. No. 0904362498				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 0910500933001				822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
905				823			
10,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				824			
906				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
907				825			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ROBERTO PONCE				901			
NOMBRE: MILTON CASTRO S.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0904362498				902			
RUC No. 0910500933001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				903			
905				MULTAS			
10,00				904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
906				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				10,00			
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

2006 13:50:24 06/06/2003 0 1 jdi/za
 EN BOVO PAG. IMPUESTOS
 Imp. Dpto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No. 37-001-144759-3
 \$9.00,00 BANCO BOLIVARIANO