

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 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%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	46,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	56.793,68	MANO DE OBRA DIRECTA	720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	56.793,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INDEMNIZACIONES	728	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17.825,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.825,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	74.664,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
	400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	LOCALES	411	26.378,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	LOCALES	419	48.077,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	775	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74.455,64	AL EXTERIOR	776	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	807	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	808	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
	480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
	TOTAL DEL PASIVO	499	74.455,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
	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	
	(-) 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 = 898	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899	
	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 = 897	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209,21	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 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 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA		903
FIRMA CONTADOR				MULTAS		904
ROBERTO PONCE				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 909
MILTON CASTRO S.						
C.I. No. 0904362498						
RUC No. 0910500933001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



11 JUN 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

447 13:51:03 06/06/2003 0 1 jdiaya  
 04 3670 PAG.IMPUESTOS  
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-14765-8  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO