



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00016087**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

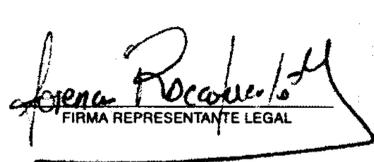
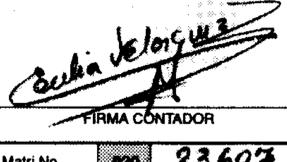
4540 - NUBEN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991334916001** 202 RAZON SOCIAL **AVAINSA S.A** 203 EXPEDIENTE **73639**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.78		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.197.99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.058.96		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	346.80		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	90.03	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	7.948.46	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	190.20			TOTAL INGRESOS	609	11.236.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1500.08		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.098.82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.315.97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	236.21		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.079.76		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.178.58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.637.06		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	275.65		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.622.23		
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	36.38		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	60.49		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	1.812.56		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	1812.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.949.09		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	977.74		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	260.81		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	818.36	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	260.81		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	7.209.90		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.205.89		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	508.79		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	273.42		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.927.73		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	24.39		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	227.45		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	308.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	211.87		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	231.55		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.236.48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	968.68		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.927.73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.178.58		(=) UTILIDAD	801 - 802	308.75		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	308.75		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 23607				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	46.31		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	308.75		
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
					EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	308.75	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	77.20		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	231.55		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				(-) ANTICIPOS	818	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	147.65		
201 RUC 0991334916001 202 RAZON SOCIAL AVAINSA S.A				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	40.45	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
911	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	56.20	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.\$	56.20	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	-	926	U.S.\$

HAYO - DICIEMBRE

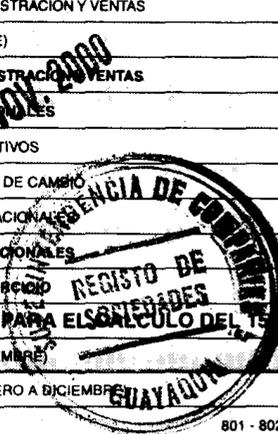
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991334416001** 202 RAZON SOCIAL **AVAINSA S.A** 203 EXPEDIENTE **73639**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.881	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	58'481.558	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74'226.116	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'331.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'646.470
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	145'353.530
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'489.200	TOTAL INGRESOS	609	205'481.558	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REP. S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27'431.983	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	111'529.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'352.231	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	43'19.368	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'032.663	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO	370	149'561.843	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	121'371.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'040.793	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47'952.788	
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	665.200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'106.200	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	33'146.336	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	33'153.136	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'077.986	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'845.913	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'988.535	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4'769.427	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	14'965.360	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4'769.427	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	131'847.413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40'339.117	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'304.251	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	199'835.636	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	446.059	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	4'159.440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'645.922	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'874.489	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'234.442	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	205'481.558	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'714.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	199'835.636	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149'561.843	(=) UTILIDAD	801 - 802	5'645.922	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*

Matri No. **826 23607**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	5'645.922
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	1'027.408	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'027.408	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'645.922
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'411.981
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'234.442
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'700.054
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1'288.573