

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0971334416001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AVAINSA S.A** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **73639**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|------------------|--|---|------------|------------------|-----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.361,44 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | 42.563,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | EXPORTACIONES | 603 | - | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.748,00 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 107,48 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | 125,38 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 380,11 | | TOTAL INGRESOS | 609 | - | 42.690,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 347,82 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 1.254,00 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 32.633,23 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | | (-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1.254,00 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 14.636,07 | | 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 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 720 | - | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.745,00 | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 721 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | - | - |
| VEHICULOS | 345 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 724 | - | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 680,04 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 725 | - | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 726 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 2.064,96 | | SUELDOS Y SALARIOS | 727 | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | | COMBUSTIBLES | 731 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 2.064,96 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 732 | - | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 735 | - | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 737 | - | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 739 | - | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 | 31.727,05 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.470,00 | |
| OTROS | 383 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| OTRAS | 387 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | - | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 16.701,03 | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| 400 PASIVO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 5.255,11 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 412 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.438,00 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | |
| LOCALES | 415 | - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 282,00 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 417 | 1.624,46 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| LOCALES | 418 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 107,48 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 345,00 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| CON EL IESS | 421 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| CON EMPLEADOS | 422 | 845,00 | | LOCALES | 775 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | 8.069,57 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 2.845,00 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 9.162,48 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 442 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| LOCALES | 445 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 40.889,53 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 1.800,51 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 447 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 | - | |
| LOCALES | 448 | - | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 270,13 | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | - | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | 810 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 1.530,32 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | | = PERDIDA | 817 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | | UTILIDAD CAMPO AIA | 818 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 | 1.530,32 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 821 | 382,68 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.000,00 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | 380,11 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 504,00 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 825 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 826 | 2,57 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 1.323,56 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 827 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 1.803,90 | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 2,57 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 8.631,46 | | INTERES POR MORA | 903 | 0,04 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 16.701,03 | | MULTAS | 904 | 0,08 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | TOTAL PAGADO | 905 | 2,69 | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 806 | N/C No. | 810 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | N/C No. | 816 | Resol. No. | 818 | Resol. No. |
| 807 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD | 817 | USD | 819 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2001 MES 003 DIA 000