

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

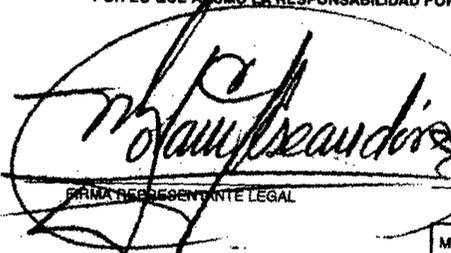
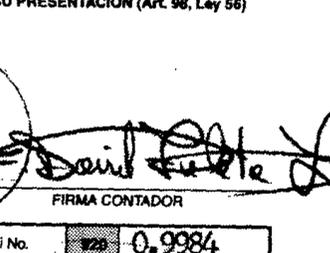
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991428429001**

202 RAZON SOCIAL **AVANZ S.A.**

203 EXPEDIENTE **80111-98**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|-----------|--|---|-----------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 10,652.68 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 9,917.94 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 50.30 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1,508.44 | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 336.18 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ----- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ----- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ----- | | OTRAS RENTAS | 608 | 3,308.81 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | 13,226.74 | |
| MERCADEERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 202.56 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 12,750.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ----- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 871.02 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | 180.97 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 990.27 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 118.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ----- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 25.57 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 92.43 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 13,832.86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4,055.57 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | ----- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 289.87 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | ----- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,521.29 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 539.88 | GASTOS DE GESTION | 753 | 2,323.53 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 4,885.32 | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 18.33 | |
| LOCALES | 412 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| EXTERNOS | 412 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | LOCALES | 760 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | ----- | AL EXTERIOR | 761 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 4,885.32 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ----- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1,005.27 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 28.80 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 4,897.71 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | 66.05 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.92 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 247.87 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 247.87 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 594.41 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 8,081.16 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 8,081.16 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 8,947.54 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 13,832.86 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | ----- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | ----- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | ----- | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | ----- | |
| 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) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | ----- | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | ----- |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | ----- | |
|  FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 | ----- | |
| MATRI No. 0.9984 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | ----- | |
| | | | EN EL PAIS | 809 | ----- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | EN EL EXTERIOR | 810 | ----- | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | ----- | |
| PAGO PREVIO | 901 | ----- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | ----- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 10.00 | (-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | ----- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | ----- | (-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | ----- | |
| MULTAS | 904 | ----- | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | ----- | |
| EFECTIVO SUCRES S/ | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | ----- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | ----- | |
| EFECTIVO DOLARES U.S.\$ | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | ----- | |
| | | | TOTAL RENTA | 818 - 818 - 819 > 0 | 820 | ----- |
| CHEQUE SUCRES S/ | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | ----- |
| | | | 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| CHEQUE DOLARES U.S.\$ | | | EFFECTIVO SUCRES | 910 | ----- | |
| | | | CHEQUE SUCRES | 911 | ----- | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES S/ | | | CHEQUE DOLARES | 912 | ----- | |
| | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 913 | ----- | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES No. | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | 914 | ----- | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | 915 | ----- | |
| COMPENSACION SUCRES No. | | | COMPENSACION SUCRES | 916 | ----- | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | 917 | ----- | |
| COMPENSACION DOLARES U.S.\$ | | | COMPENSACION DOLARES | 918 | ----- | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | 919 | ----- | |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | S/ | 911 | S/ | 912 | S/ | 913 | S/ | 914 | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | U.S.\$ | 916 | U.S.\$ | 917 | U.S.\$ | 918 | U.S.\$ | 919 | U.S.\$ |