



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006817

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE 1999

RUC 099448837001 RAZON SOCIAL AVOUI SNATO EVENTOS Y PRODUCCIONES AVONINATOS S.A. EXPEDIENTE 81 (916) 2-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	201	10,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	384,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	244,08	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	90,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	729,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36,92	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(6,71)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	30,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	368	759,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	1.202,72	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.202,72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	417	1.202,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) 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
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(37,50)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	37,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	62,35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(705,56)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(443,21)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	759,51	(-) UTILIDAD
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
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%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Matri No. 010105			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	30,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	905	30,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
COMPENSACION SUCRES	917	-	(-) ANTICIPOS
EFFECTIVO DOLARES	920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
CHEQUE DOLARES	921	30,00	TOTAL RENTA
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	
COMPENSACION DOLARES	927	-	