SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

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

No. 0011592

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

84.847

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991513558001	202 RAZON SOCIAL	AVANTINET S. A.	203 EXPEDIENTE	84847

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	30.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,177.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	310.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,110.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	313.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	258.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,201.06
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,680.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7,710.00
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	990.18
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9,399.82
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	160.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	11.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	148.03
TOTAL DEL ACTIVO	328	14,748.91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,517.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	404	11.79
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,529.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	6,649.62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	11,095.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17,745.30
TOTAL DEL PASIVO	420	25,274.46
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	---
RESERVAS	424	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	80.98
REEXPRESION MONETARIA	426	(25.84)
OTROS SUPERAVITS	427	(55.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	(10,725.55)
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	(10,525.55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432	14,748.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,667.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	112.84
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	55.14
TOTAL INGRESOS	609	41,835.85
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30,523.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,110.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	29,412.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,727.43
COMISIONES SIN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	24.80
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2,713.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	144.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,002.15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	1,800.00
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	10,333.59
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	347.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	23,093.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	55.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	55.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(10,725.55)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	---
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(10,725.55)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	313.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	313.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — René Guajala C. — NOMBRE — C.I. 11-02227079

FIRMA CONTADOR — Juan Carlos Arias — NOMBRE — 09-05207205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	41.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41.84

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 41.84	907 No. --- 908 US$ ---	909 --- 910 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156406001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-027379-0 41.84 USD.
0001:0427 BANCO DE GUAYAQUIL

Recibido
Abril 30 2001
Cont. 3-Term. 01V2