

DECLARACION DE RENDIMIENTO No. **0137348**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA: **2003**
 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **84.847**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **090120720001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AVANTINET S.A.** ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	13.121,00
CUAL BANCOS	355,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CIUDAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	522,00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
CIUDAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CIUDAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	152,24	OTRAS RENTAS	13.121,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN FUENTE)	1.612,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	10.425,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	9.870,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	31.208,31
MERCADERIAS EN TRANSITO		INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	70.475,00
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	500,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.612,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.710,40	BENEFICIOS SOCIALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	1.300,00	HONORARIOS	
VEHICULOS	2.400,00	HONOR. A EXP. ALTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.931,11	REPARACIONES DE MAQUINARIAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPARACIONES DE VEHICULOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.829,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, CEDIJOS DE LLAVES Y OTROS BENEFIARIOS		BUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXP. ALTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNICABLES	
(1) DEPRECIACION Y AMORTIZACION	160,00	ARRANQUE MERCANTIL	
(2) DEPRECIACION POR EXHAUSTION Y OTROS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	91,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS Y GASTOS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	30.543,31
(1) PROVISIONES INDETERMINABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES DETERMINABLES		BUELDOS SALARIOS	11.400,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXP. ALTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.524,11	ARRANQUE MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 390	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONDICIONES EN VENTAS	
LOCALS	6.008,27	PRODUCCION Y SUBORDEN	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y SEGUROS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS	9.529,29	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	1.421,31	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.802,20
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA D.M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224,20
CON EL IESS		DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
CON INFLUENCIAS		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	1.260,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CIUDAS INDETERMINABLES	22,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.918,87	CIUDAS DETERMINABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISORES EDUCACIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.671,68
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.330,22
HERRAMIENTAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 + 730
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	300 - 740 + 0
420 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	990 - 740 + 0
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 430	EN EL EXTERIOR	
430 PASIVO CONTINGENTE	16.918,87	(1) GASTOS CONTINGENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		ATENCIONES TRIBUTARIAS DEL OTRO PAIS	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	200,00	ACTIVAS RENTAS CIUDAS	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE EGAL FACULTAD, ESTADISTICA	318,17	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE (846 * 1000 + 817 * 200)	1.910,35
OTROS SUPERAVITE		PERDIDA (846 * 1000 + 817 * 200) - 1.910,35	
UTILIDAD NO RETENIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y GASTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (817 * 200)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (817 * 1000 + 817 * 200)	477,59
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420 + 430	PREVISIONES EN LA FUENTE	477,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 440 + 430	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (V.C. EN LA LEY)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 810 - 800 - 807 + 0
FIRMA RESPONSABLE DEL LEGAL		SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	810 - 810 - 800 - 807 + 0
Nombre: BENE GUAYANA C. NOMBRE: JUAN C. DAVILA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No.: 11.02222077 RUC No.: 090120720001		ANTICIPO PROVISIONADO (65 * 1000 - 800)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE RETENCION DE CHEQUE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,63
		INTERES POR MOROSIDAD	0,22
		MULTAS	0,63
		TOTAL PAGADO	2,48



2993 10-51-24 08/10/2004 0 1 raluvaras
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS IHA
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-04-1-078-1
 SANC. S. SANC. BOLLIVARIANO

COMA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TABLA B.A. E. U. C. 1700101-001 - RESOLUCION 251 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION