

0173154

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: Avespro SINGULAR, Escolta de Proabres CA		AÑO: 2003	
Nº: 191405389001		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 86668	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		910 INGRESOS	
CAJA, EFECTIVO	1.364,69	VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA 10% y 14%	238.407,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA CERO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.122,08	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.523,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,00
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN.)		OTRAS RENTAS	11,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	238.482,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES	1.828,46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.238,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	14.146,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.330,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	20.938,04	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.119,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.831,03	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		REPAROS Y REEMPLAZOS DE ENGR. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (grupos y subgrupos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.787,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	38.787,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	38.787,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEPRECIACION / DIFERENCIAL		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION CON JERARQUIA Y OTROS		RENTAS Y ALQUILER	137.364,16
SALDO DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.986,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	590,37
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51.025,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.681,45
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES EN VENTAS	725,33
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.812,64
BOLETERIA RELACIONADA		COMISITARIOS	348,47
OTRAS		EQUIPOS Y READEROS (SISTEMAS Y MAQUINARIA)	8.811,20
GASTOS ANTICIPADOS	3.449,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.622,32
OTROS ACTIVOS	600,5	GASTOS DE DISEÑO	2.222,13
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.049,14	GASTOS DE VIAJE	3.518,21
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 380	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.466,55
ACTIVOS CONTINGENTES	51.025,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.024,92
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	4.235,08	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		INDEMNIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES)	
LOCALES		CLIENTES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
CON LA NEM TRIBUTARIA	1.446,72	AL EXTERIOR	
CON EL EES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	32.416,73
CON EMPLEADOS	923,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219.640,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.655,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219.640,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	580 - 750 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.126,82	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 750 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.842,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	2.826,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.126,82	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	10.242,30	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 480	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVO CONTINGENTES	10.242,30	ADICIONALES PROCESOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	9.080,2	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	2.626,06
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA: ACCIONES DE TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTATUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	13.390,03
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS RESERVAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.237,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	13.390,03
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.626,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	3.347,51
PERDIDA DEL EJERCICIO	18.842,46	(1) ANTICIPO PAGADO	24,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.233,46	(2) DEDUCCIONES EN LA RENTA	2.901,91
510 PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 420	(3) CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANEXO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	610 - 610 - 600 - 600 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	421,24
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 - 0,01) - 0,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	421,24
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	421,24

32-025-002091-4142124 2004/03/30 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS
DIVISION INFORMATICA
30 MAR. 2004
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA PANAMERICANA NORTE
ALEXANDER BAQUERO
BAQUERO ALEXANDER
RECEBIDO PAGADOR
030