

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

"PARA DIGITALIZAR"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990321841001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FINCAS AVAFER S.A.

203 EXPEDIENTE 906477

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	656,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	147.103,49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.783,16
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.082,04
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
OTROS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	169.625,40
	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		

TERRENOS	341	114.325,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.837,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.750,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	123.411,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	123.411,95
370 ACTIVO DIFERIDO		

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
ANUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	881,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	786,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95,78

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	293.133,13

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	390,33
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

"PARA DIGITALIZAR"

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 15.185,43

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS

604

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

606

607

TOTAL INGRESOS

609

15.185,43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELdos Y SALARIOS

719

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE MATERIALES EQUIPO

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

SUELdos Y SALARIOS

730

MANO DE OBRA INDIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIÓNES EN VENTAS

758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

2.732,75

GASTOS DE GESTIÓN

763

222,18

GASTOS DE VIAJE

764

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

1.536,87

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

5.737,52

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

4.006,66

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770

21 ABR 2004

CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	162,37	DEPRECIACIÓN ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	186.095,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	185.647,94	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		775
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 777 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	799	21.386,95
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS		483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	185.647,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
RESERVA DE CAPITAL		509	98.033,69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS SUPERÁVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.455,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		6.203,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	107.485,19	(-) ANTICIPO PAGADO	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 596	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820
					821
					822
					823
					824
					825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: <i>Diego Pérez Baquerizo</i> NOMBRE: <i>Heber Hernández</i>					
198 C.I. No. 0902455602	199 RUC No. 0902303175001			PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—
				ANO	923
				MES	924
				DÍA	925
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SELLO Y FECHA DE RECEPC					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

