

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON
PLUG
0990321841001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FINCAS AVARECH S.A.

EXPEDIENTE 9064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			800,00
Caja	12,426.66	CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	—
RECURSOS		(1) CAPITAL RESERVADO POR PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	925.79	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION	—
CASA Y SOC. POR CUBRIR CASH CASH, CREDITO EN RELACIONADOS	14,203.96	RESERVA FISCAL	—
(1) PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	14,203.96	RESERVA FISCAL Y ESTRUCTURA	833,799.64
CASA Y SOC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADOS	26.64	RESERVA DE CAPITALIZACION	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.64	RESERVA POR DIFERENCIA, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto empresas)	26.64	(1) PERDIDA AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto empresas)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	246.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	834,046.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	922,978.57
INVENTARIO DE SERVICIOS Y SERVICIOS EN ANALISIS	—		
MERCADERIAS EN TRÁMITE	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA EN	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA EN	32,810.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314,055.69	EXPORTACIONES NETAS	—
306,745.52		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE BÓNCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS REGULATIVAS Y RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA DE CAPITAL	633.199,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	246,51
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	634.246,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	928.378,57

ESTADO DE RESULTADOS

REVENIMIENTOS POR IMPORTE	800 INGRESOS	
REQUISITOS PARA ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANGAS CON TARIFA 15%	—
ANEXOS PASAJES POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANGAS CON TARIFA 15%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	32,610.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
314,055.69	REINVESTIDOS FINANCIEROS	—
906,745.52	OTROS REVENOS	—
SMB ACTIVO FIJO	EXCERCIOS PROVENIENTES LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS REVENAS EXTERIALES	—
TERMINOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
15,616.28	PERDIDAS POR REINDELGO	—
45,883	TOTAL INGRESOS	32,610.01

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
12 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS		COMPRAS NETAS (COALES DE MATERIA PRIMA	
13 EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMERCIAL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,651.05	1 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
14 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
15 MODIFICACIONES		4 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,651.05	6 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
FOR OTRO ACTIVO		7 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES DE TERCEROS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
RETRIBUCIÓN A ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS OCASIONALES	—

CUENTAS RELACIONADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS NO RELACIONADAS	---	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	CONSEJO ASOCIACIONES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	456,33
OTROS DERECHOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LICENCIANTES	---
OTROS DERECHOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO	---	DERECHOS DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA	---

ALQUILER DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS	-
AFILIACIONES MENCIONALES DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oneros)	772,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subagencias y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.505,36

LOCALES		ACTIVIDADES Y REGIMENES DE LA EXPLORACION Y EXPLORACIONES	
DEL EXTERIOR	7.532,58	INSTRUMENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.283,06
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	355,74
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CABLEADO MOBILE	
CON LA INSTRUCCION TECNICA	84,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISION CUENTAS INCORPORALES	
CON EL EXTER		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	

	AL EXTERIOR	5.661,96
	LOCALIS	-
	AL EXTERIOR	-
	LOCALIS	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		3.143,99
	LOCALIS	-
	DEL EXTERIOR	-

LOCALES		HA QUE SE CARGA, GASTO	
DEL EXTERIOR	70.550,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17.299,99
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	32.478,66
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (por exterior)		BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 > 0
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.799 < 0
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	331,55

(1)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Traslado campo 607)
(2)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Traslado campo 608)
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(3)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADICIONALES PERCIBIDOS DE CITAS SOC. (RM X 10%)	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	300-600 41%
(4)	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ANTERIORES AÑOS ANTERIORES	

[illegible]

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	016 010 820 921-825 823-840
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	016 010 200 821 822 823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 016 - 820 - 822)

NOMBRE Mora Viteri, Guineyza Vilma Fernandez Morán		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CALLE Y NO. 1500		PAGO PREVIO	
CÓDIGO 000263175001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE TRANSFERENCIA MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

INC IV	INC IV	INC IV	INC IV	INC IV	INC IV	INC IV	INC IV
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO # 2 Y 322 LEY IV		RESERVO FISCAL IV		AFO		RES	
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		POLIGRAFICA C.A. - RUC 990015840001 - Resolución 917/104 DOER - 9177 - A324/2004				BELLO Y REONA DE RECHEN	

11-10-28-12-30-88 00000000 00000000 00000000 00000000