92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
01170184024001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO LIBRE - SOCIEDADES

N° 20 003[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1701840240001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVANZIT ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7.[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	271.81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	428.96
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	770.23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2.101.10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	—
EDIFICIOS		331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	886.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	456.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	430.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	—
(-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA		340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	36.607.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	7.452.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	29.154.60
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	—
OTROS ACTIVOS		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 329 + 339 + 342	358	31.686.08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	361	—
	DEL EXTERIOR	362	—
Obligaciones financieras	LOCALES	363	—
	DEL EXTERIOR	364	—
Anticipos de clientes	LOCALES	365	—
	DEL EXTERIOR	366	—
Obligaciones con	CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	8.00
	CON EL IESS	368	—
	CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		373	8.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	374	—
	DEL EXTERIOR	375	—
Obligaciones financieras	LOCALES	376	—
	DEL EXTERIOR	377	—
Anticipos de clientes	LOCALES	378	—
	DEL EXTERIOR	379	30.878.08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	—
HIPOTECAS POR PAGAR		381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		383	—
OTRAS PROVISIONES		384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386	30.878.08
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		389	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		390	—
OTROS PASIVOS		391	—
TOTAL OTROS PASIVOS		392	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	393	30.886.08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		394	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		397	16.955.56
RESERVA LEGAL		398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		399	—
RESERVA DE CAPITAL		400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		402	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		403	1.127.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		404	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		405	15.625.87
TOTAL PATRIMONIO NETO		406	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493 + 506	507	31.686.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	247.[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	247.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		644	—
SALIDA DE INVENTARIOS		645	—
OTROS COSTOS		646	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		647	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		648	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		649	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		650	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		652	1.800.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	—
COMISIONES EN VENTAS		658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		659	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	—
GASTOS DE GESTIÓN		663	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	3x[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		668	4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	7.452.44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		672	—
OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES	LOCALES	673	—
	AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	15.807.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		679	3[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		680	3[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 780	681	15.8[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 781 > 0	682	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 781 < 0	683	15.62[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	685	15.62[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		686	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	689	—
	EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		691	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PAGADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC. (RUL) X 15%)	692	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	809-805-804-803-806-807-808-809-810-811-812-813-0	697	—
= **PÉRDIDA**	800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	698	15.62[illegible]
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO		702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	710	—
INTERÉS POR MORA		711	—
MULTAS		712	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	713	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

905 C.I.: 170117741-4 | 906 RUC N°: 1[illegible]4000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	N/C N°
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. N°	920	Resol. N°	921	Resol. N°	922	Resol. N°
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 | AÑO 922 | MES 923 | DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 [illegible]