

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26381921

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992235543001 202 AVILA - AVILA & CO. CIA. LTDA.

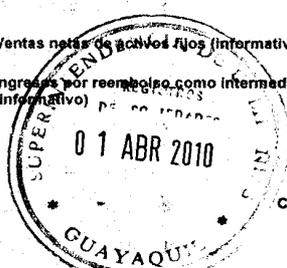
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

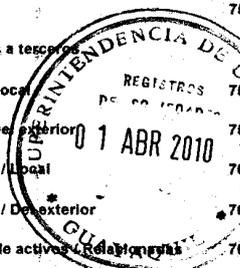
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	011 185,787.48
Caja, bancos	311 787.75	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	012 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	013 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	014 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	015 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	016 176.84
No relacionados / Locales	315 38,968.96	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	017 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	018 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 14,202.8	De recursos públicos	019 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	020 0
No relacionados / Locales	319 2,060	Del exterior	021 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	022 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 185,964.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,927.7	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 4,765.83
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 64,947.21		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,377.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,100.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	85.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,026.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,819.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obrás en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>25,770.19</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	33,074.05	716	16,800
Gastos de organización y constitución	373	220	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,676.25	718	4,200
Otros activos diferidos	377	108.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,601.12	720	2,041.32
(-) Amortización acumulada	378	153.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	707
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>174.78</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>14,131.95</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,897.43	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	586.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4.95	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	753.06	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>2,572.14</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>90,892.18</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,002.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,128.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43.93	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,132.02
Relacionados / Locales	419	10,571.05	Gastos de viaje	777	0	778	3,257.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,022.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,648.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,611.75	Amortizaciones	785	0	786	21.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,843.58	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	57,026.1	790	1,881.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	779.31	792	2,837.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	130,147.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,526.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,180.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)			799	173,673.75
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	12,300.81					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	12,290.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 15% Participación a trabajadores			811	1,843.8
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	5,576.57	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajusta por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,878.86	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,446.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,056.94	Utilidad reinvertir y capitalizar			841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable			842	10,446.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,611.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,927.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,835.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,315.96"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="22,835.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="90,892.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,303.46"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

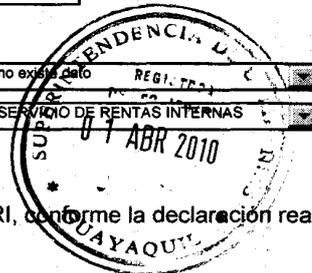
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870352172714  
 Fecha Recaudación: 30/03/2010

Firma Representante Legal  
 C.I.: 0906364039

Firma Contador (a)  
 C.I.: 0906453790001

107365

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992235543001	
CEP#(Número de Serie)		870352172714	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AVILA - AVILA & CO. CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/03/2010	
Hora de Declaración		04:29:24 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

