SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0008726

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo Nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992253270001	AVANPLUS S.A.	108687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 311	7240,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	59392,72	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	48355,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	89237,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	69,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	16032,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	44603,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	133916,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 513	132,321,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	4066,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	32460,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES (0%) 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	133592,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	301,21
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	661317,13	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	380292,96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS 610	-
INSTALACIONES 344	-	**TOTAL INGRESOS** 699	332761,21
MUEBLES Y ENSERES 345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	53391,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1188218,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358 356	1188218,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 358	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 360	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	6031,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS 363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	2073,69
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS 365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 366	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 367	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS 368	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 369	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 372	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	1451,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 373	1321311,21	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	432,00
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
PROVEEDORES — LOCALES 374	1158419,60	GASTOS DE VIAJE 735	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	222,94
CONTRATISTAS — LOCALES 376	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR 377	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	11385,99
INTERESES — LOCALES 378	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	25930,56
INTERESES — DEL EXTERIOR 379	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 380	5631,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 381	14869,10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS 382	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS 383	-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES 744	114,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 384	-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 385	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES 746	-
PROVISIONES 386	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 387	-	CARGOS DIFERIDOS — LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 389	1178979,80	CARGOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
PROVEEDORES — LOCALES 390	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES 751	5585,51
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 391	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR 752	-
CONTRATISTAS — LOCALES 392	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR 393	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
INTERESES — LOCALES 394	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
INTERESES — DEL EXTERIOR 395	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	243234,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 396	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	59416,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS 398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES 400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 402	-	25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 403	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 404	8355,00	15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 405	8355,00	15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 406	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 407	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 408	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808+809+810-811-812+813 814	59416,78
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489 409	1187334,80	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813 815	
		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	59416,78
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818	14869,10
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	16032,91
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	1163,21
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAREDY MALDONADO — NOMBRE: CPA LINA MOYSEN

C.I. No. 1001285608 — RUC No. 1713852326001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO - - - MES - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

MAXIGRAF S.A.; SQUIL: 2260336 - QUITO: 2402902 - 2402923 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DGSR-2177-A 20-09-2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO — COMPROBANTE DE INGRESO — 30 026 - 002A89 - 1 — No. 001-007-181241