

114399

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992253290001
870266061167
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVANPLUS S.A.
2008
27/04/2009
04:30:02 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 40,542.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 40,542.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 40,542.41
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 40,542.41 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 5538521 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



108687

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17777036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108687

RUC 201 0992253290001 202 AVANPLUS S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	368,630
Caja, bancos	311	22,647.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	394,624.89	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	4,612.21	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,500	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	1,125.18
(-) Provisión clientes incobrables	321	46.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	369,755.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,387.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,472.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de mercancías prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	472,198.46			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

Inventarios (excepto terrenos)	341	688,282.88	al sujeto pasivo	703		704	
Reservas, reservas, reservas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Reservas y similares	343		al sujeto pasivo	705			
Equipos, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras antes inventario de materia prima	707			
Veículos, equipo de transporte y similares	346		inventario inicial de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,884.18	inventario inicial de producción en proceso	710			
Terrenos	349	881,317.13	(-) inventario final de producción en proceso	711			
Clase en proceso	350		inventario inicial de producción terminadas	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	351	1,138,708.53	(-) inventario final de producción terminadas	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Reservas, reservas y demás remuneraciones que				
Reservas, reservas, derechos de libro y otros similares	371		constituyen materia gravada del IVA	714		715	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IVA	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (excepto fondo de reservas)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Reservas profesionales y otras	721		722	918.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Reservas a contratistas por servicios económicos	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Acumulaciones de inventarios	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Reembolsos y repatriaciones	727		728	43,877.88
Inversiones largo plazo / Otros	382		Comisiones	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Comisiones y comisiones	733		734	88.38
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desarrollo	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cambios tecnológicos	741		742	48.13
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otros provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Acumulaciones mercantiles / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Acumulaciones mercantiles / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisiones cuentas involucradas	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 379 + 393 + 397)	394	1,857,894.38	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE DE COMERCIO			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pasivos	769		770	
Locales	415		Seguros y riesgos (pólizas y acciones)	771		772	2,384.38
Del exterior	416		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	9,824.71
Relacionados / Locales	419	2,174.06	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,088,427.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,114.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69,850.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,430.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	90,351.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,160,452.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	90,351.93
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	279,403.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	13,800	UTILIDAD GRAVABLE			829	279,403.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,174,252.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	279,403.25
			Total impuesto causado	800	69,850.81	849	69,850.81
			(-) Anticipo pagado	803	0	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,308.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	805	0	853	0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	213,418.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	69.27			
Utilidad del ejercicio	817	209,552.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,542.41
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	423,701.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,597,954.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,617.01

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 40,542.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 40,542.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 40,542.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

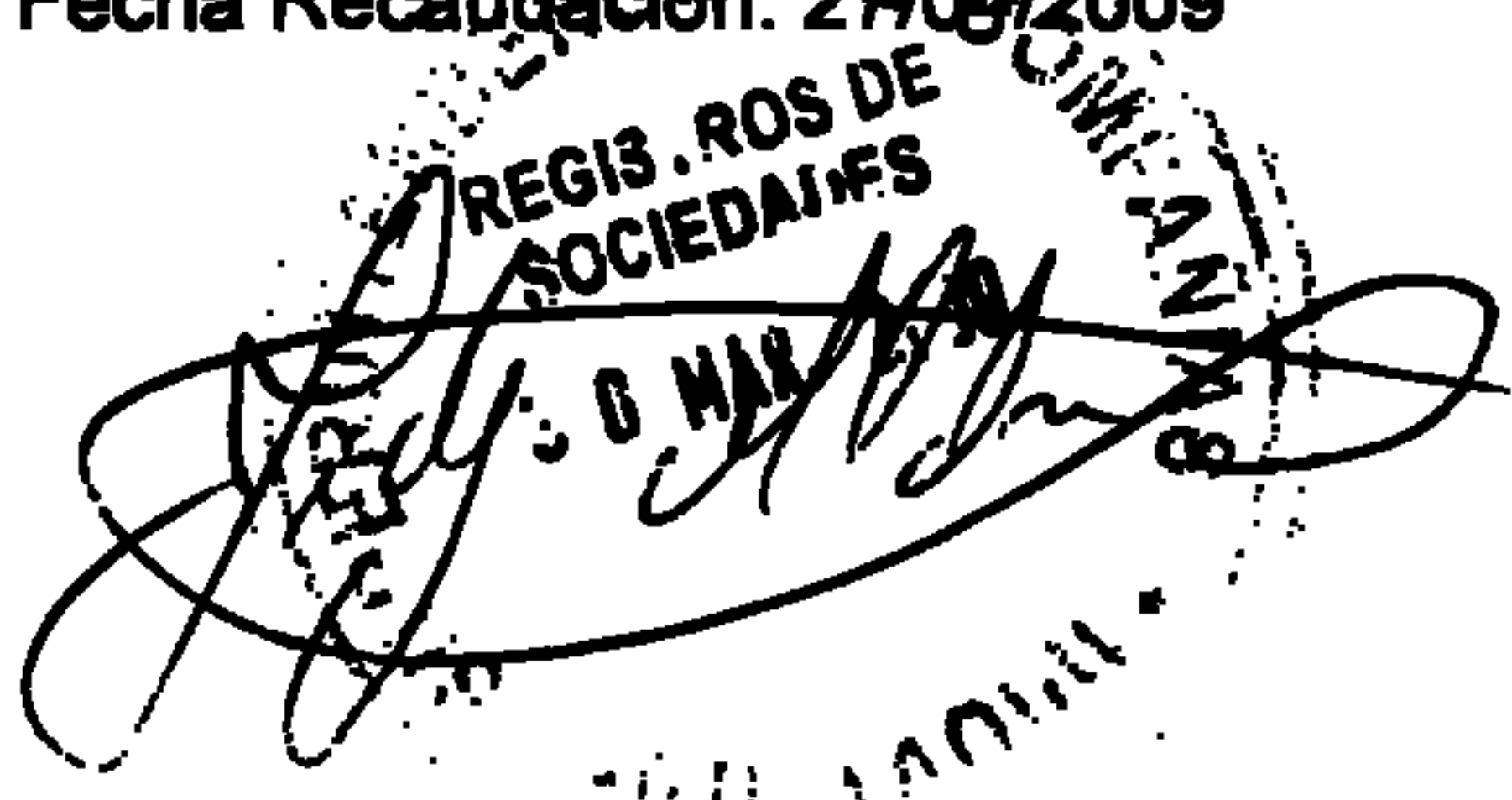
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1001285808 RUC CONTADOR 199 0913419339001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266061167
Fecha Recaudación: 27/04/2009



[Handwritten signature]