

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18042597

MAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992417749001

202

AVTING S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

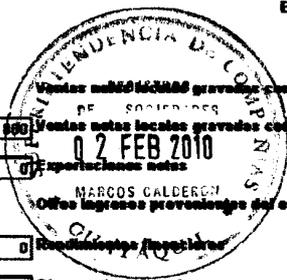
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas nacionales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Resultados financieros	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FUO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navas, aeronaves, borchas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FUOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 en sujeción pasiva

332 Compensación notas locales de bienes no producidos por

339 al sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 al sujeto pasivo

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 al sujeto pasivo

344 Inventario inicial de materia prima

345 Compras notas locales de materia prima

346 Importaciones de materia prima

347 (+) Inventario final de materia prima

348 Inventario inicial de productos en proceso

349 (+) Inventario final de productos en proceso

349 Inventario inicial de productos terminados

349 (-) Inventario final de productos terminados

Salarios, eslabos y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

376 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y dietas

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamientos de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transportes

386 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para contingencias

386 Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

399 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

701

702

702

703 704

706

706

707

709

709

710

711

712

713

716 716

717 718

718 720

721 722

723 724

726 728

727 728

729 730

731 732

733 734

736 736

737 738

738 740

742

743 744

746 746

747 748

749 750

751 752

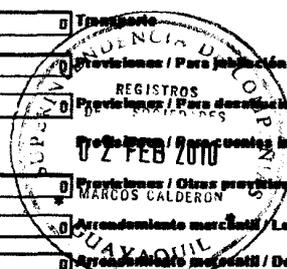
753 754

755 756

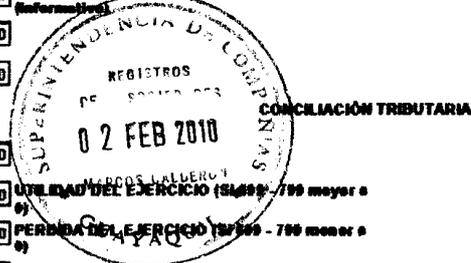
757 758

759 760

761 762



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Deje de inventario (Informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)				795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81009 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81009 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(+) 16% Participación a trabajadores				803	<input type="text"/>	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 000)				804	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(+) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)				805	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				806	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				807	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				808	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores tributadas a ingresos exentos				809	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				810	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(+) Deducciones por leyes especiales				811	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				812	<input type="text"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento nota de ampolados				813	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				814	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	0							



Activos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otros reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

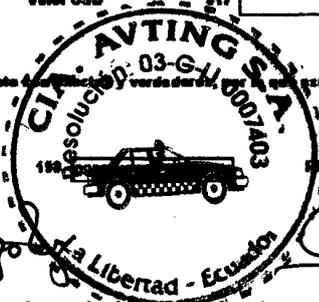
NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, y asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



NIC CONTADOR 199 0818880592001

Signature of Santos...

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870278738613
Fecha Recaudación: 19/06/2009



119865



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992417749001
870278738613
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVTING S.A.
2008
19/08/2009
04:25:15 PM
16/04/2009
19/06/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

