

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24579009

MAC-DGER2000-1620

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

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"/>	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egresos 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes -
certificados

313

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Exportaciones

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Unidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar -
certificados

317

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y
aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De ingresos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

016

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas sueltas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario
(informativo)

002

Inventario de productos en proceso

328

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en
almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

activos de producción

TOTAL

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FLUJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Navas, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FLUJO

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

Otros 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 + 389 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Locales

331 el sujeto pasivo

701

332 Compras notas locales de bienes no producidos por

702

338 el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

341 el sujeto pasivo

703 704

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

705

343 el sujeto pasivo

706

344 Inventario inicial de materia prima

706

345 Compras notas locales de materia prima

707

346 Importaciones de materia prima

708

347 (-) Inventario final de materia prima

709

348 Inventario inicial de productos en proceso

710

349 (-) Inventario final de productos en proceso

711

350 Inventario inicial de productos terminados

712

358 (-) Inventario final de productos terminados

713

Socios, socios y demás remuneraciones que

371 constituyen materia gravada del IESS

716 718

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717 719

375 que no constituyen materia gravada del IESS

717 719

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

719 720

378 Honorarios profesionales y dietas

721 722

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 724

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

726 728

382 Combustibles

729 730

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

731 732

384 Transporte

733 734

385 Provisiones / Para contingencias futuras

737 738

386 Provisiones / Para contingencias futuras

739 740

Provisiones / Para contingencias futuras

387 Provisiones / Para contingencias futuras

742

388 Arrendamiento mercantil / Local

743 744

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 746

390 Comisiones / Local

747 748

391 Comisiones / Del exterior

749 750

392 Intereses bancarios

751 752

397 Local

753 754

399 Del exterior

755 756

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

757 758

Relacionados / Del exterior

759 760

No relacionados / Local

761 762

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuantos y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto e intereses por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

412 No relacionados / Del exterior

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

416 Seguros y resguardos (primas y costos)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo e gasto

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 Amortizaciones

424 Servicios públicos

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

430 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)

783 784

785 786

787 788

789 790

791 792

793 794

795

796

797 798

799 800

801 802

803 804

805 806

807 808

809 810

811 812

813

Baja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

814

815

816

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

446

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (INFORMATIVO) 799 mayor a

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO) 800 menor a

448 (-) 1% Participación a trabajadores

448 (-) 100% Dividendos percibidos en el extranjero (campo 000)

448 (-) 100% Otros ramos exentos

449 (+) Gastos no deducibles

451 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 (+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos

454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

456 (-) Dedicaciones por leyes especiales

458 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 (-) Dedución por incremento neto de empleados

460 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

460

801

802

811

812

813

814

815

816

817

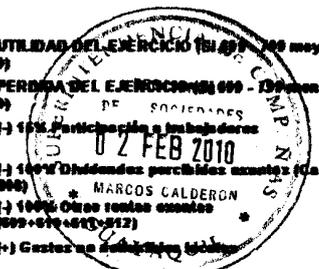
818

819

820

821

822



Activos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 478 + 480)	480	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otros reserves	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Unidad 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"/>		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	<input type="text" value="800"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				880	<input type="text" value="0"/>

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 (860 - 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)	900	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C 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		<input type="text" value="0"/>	Valor USD		<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Santos Lopez Baez



RUC CONTADOR 199 0016360473001

Daniel Lopez

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: 870334132828
Fecha Recaudación: 27/01/2010



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

119865

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992417749001
CEP#(Número de Serie)	870334132828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVTING S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/01/2010
Hora de Declaración	09:55:08 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

