

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992482028001

RAZON SOCIAL: AV RENEWABLE ENERGY S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992482028001
202	Razón Social -----	AV RENEWABLE ENERGY S.
203	EXPEDIENTE -----	124841-2006
311	Caja bancos -----	2,889.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	71.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,374.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,921.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,319.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	90,759.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,335.36
345	Muebles y enseres -----	69,452.71
346	Maquinaria y equipo -----	35,014.68
349	Equipo de computación y software -----	235.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,455.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,247.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,247.76
371	Gastos de organización y constitución -----	723.41
378	(-) Amortización acumulada -----	70.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	653.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,236.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	84,840.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	882.51
427	Obligaciones con el IESS -----	199.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,923.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,458.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,458.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,381.76
501	Capital suscrito o asignado -----	98,282.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	572.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,854.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,236.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,317.89
699	TOTAL INGRESOS -----	112,317.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95,740.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,315.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,759.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,496.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,733.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	634.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,879.12
737	Combustibles -----	3,215.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992482028001

RAZON SOCIAL: AV RENEWABLE ENERGY S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

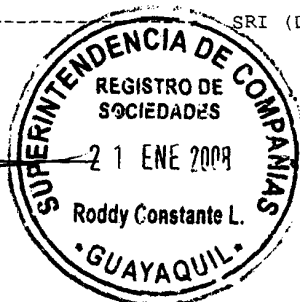
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,696.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,789.66
745	Gastos de viaje -----	878.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,042.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	709.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	145.17
749	Depreciación de activos fijos -----	10,358.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	106.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.50
761	Otros gastos locales -----	8,678.56
763	IVA que se carga al gasto -----	2,021.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,829.86
802	Pérdida del ejercicio -----	8,511.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,370.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,286.19
814	Utilidad Gravable -----	486.58
817	Saldo utilidad gravable -----	486.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,586.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,465.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801686427
199	RUC CONTADOR -----	0924208648001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801686427

Firma Contador (a)

C.I. 0924208648001



124841

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992482028001
870160859936
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AV RENEWABLE ENERGY S.A.
2007
20/01/2008
09:34:08 PM
14/04/2008
21/01/2008

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

