

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992482528001

RAZON SOCIAL: AV. RENEWABLE ENERGY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,830.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,472.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,240.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,383.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,694.22
730	Gasto - Combustibles	15,384.02
732	Gasto - Promoción y publicidad	162.00
734	Gasto - Suministros y materiales	27,178.37
736	Gasto - Transporte	1,426.05
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	23,736.38
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,623.53
775	Gasto - Gastos de gestión	2,758.54
776	Impuestos, contribuciones y otros	6,556.54
778	Gasto - Gastos de viaje	4,719.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	38,080.69
788	Gasto - Servicios públicos	967.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios	18,314.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes	2,294.00
797	SUBTOTAL COSTO	102,557.77
798	SUBTOTAL GASTO	173,891.77
799	TOTAL GASTOS Y GASTOS	276,449.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	504.12
811	15% Participación a trabajadores	75.62
814	Gastos no deducibles locales	2,294.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,722.50
842	Saldo utilidad gravable	2,722.50
849	Total impuesto causado	680.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,002.86
855	Crédito tributario de años anteriores	15,802.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	18,125.07
879	Anticipo próximo año	133.15
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1801996427

C.I. 0922648571001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992482028001

RAZON SOCIAL: AV. RENEWABLE ENERGY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1801686427
199	RUC CONTADOR	0822648571001
201	RUC	0992482028001
202	RAZÓN SOCIAL	AV. RENEWABLE ENERGY S
203	EXPERIENCIA	124841
311	Caja, bancos	1,366.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,950.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	67,682.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	18,805.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	70,276.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,284.70
343	Muebles y enseres	39,744.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	65,172.14
345	Equipo de computación y software	13,322.36
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	120,428.57
348	Depreciación acumulada activo fijo	54,750.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	183,916.96
373	Gastos de organización y constitución	723.41
378	Amortización acumulada	142.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	580.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	344,782.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,772.55
417	Préstamos de accionistas / Locales	215,878.16
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales /	43,762.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	680.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	75.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	268,169.92
489	TOTAL DEL PASIVO	268,169.92
501	Capital suscrito y/o asignado	98,280.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	272.44
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,744.10
517	Utilidad del ejercicio	504.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	76,612.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344,782.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	260,793.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,160.00
607	Utilidad en venta de activos fijos	15,000.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	17,857.14
699	TOTAL INGRESOS	276,953.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	51,747.32
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	66,335.11
703	Costo - importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	54,754.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70,276.77

12484

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992482028001
CEP (Número de Serie)	870328171393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societarios
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AV RENEWABLE ENERGY S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/01/2010
Hora de Declaración	04:42:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Mínima de Pago	07/01/2010
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

