

125483

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 992491035001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A.V. SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 125483

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

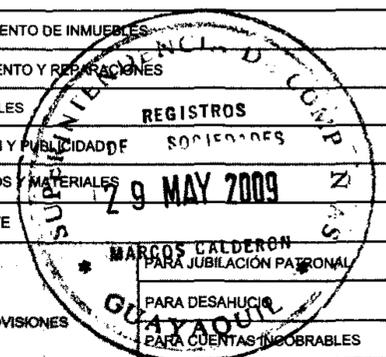
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 980,54
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES 313 + - DEL EXTERIOR 314 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 73.547,58 DEL EXTERIOR 318 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES 317 + - DEL EXTERIOR 318 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 250,00 DEL EXTERIOR 320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 113.690,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 204.578,12

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 373.706,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -
EXPORTACIONES NETAS 603 + -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + -
DE OTRAS LOCALES 610 + -
DEL EXTERIOR 611 + -
OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 373.706,77

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 110.000,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 145.508,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 113.690,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 16.800,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 1.744,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 3.441,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 104,29
COMBUSTIBLES 729 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -
TRANSPORTE 735 + -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES 739 + -
OTRAS PROVISIONES 743 + -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + -
DEL EXTERIOR 747 + -
COMISIONES LOCAL 749 + -
DEL EXTERIOR 751 + -
INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + -
DEL EXTERIOR 755 + -
INTERESES RELACIONADOS LOCAL 757 + -
DEL EXTERIOR 759 + -
INTERESES NO RELACIONADOS LOCAL 761 + -
DEL EXTERIOR 763 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 + -
NO RELACIONADAS 767 + -
OTRAS PÉRDIDAS 769 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
GASTOS DE GESTIÓN 775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -



ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -
MUEBLES Y ENSERES 343 + 6.335,55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 4.410,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 8.844,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 5.080,98
TERRENOS 349 + -
OBRAS EN PROCESO 350 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 13.903,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + - OTRAS 382 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + - DEL EXTERIOR 384 + - NO RELACIONADOS LOCALES 385 + - DEL EXTERIOR 386 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + - DEL EXTERIOR 388 + - NO RELACIONADOS LOCALES 389 + - DEL EXTERIOR 390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 204.578,12
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 + - DEL EXTERIOR 412 + - NO RELACIONADOS LOCALES 413 + - DEL EXTERIOR 414 + -
OTRAS PÉRDIDAS 769 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
GASTOS DE GESTIÓN 775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -

