



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0217364**

126795

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09112507883 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AVANTI COMPANY S.A.**

203 EXPEDIENTE 126795-2007

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	—
CAJA, BANCOS				311	+	913,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR		316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS DE DONACIONES	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DEL EXTERIOR		320	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS	=	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACÉN				328	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	913,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.320,00
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	320,83
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	+	272,80
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	300,00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					=	300,00	TRANSPORTE	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS					+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	DEL EXTERIOR			+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES			+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—	DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				387	=	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
				388	=	—	DEL EXTERIOR	+	—
				389	=	—	RELACIONADAS	+	—
							NO RELACIONADAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	—
RELACIONADOS	LOCALES			411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR			412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR			414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2,10

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.676,03	ACCELERADA		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-						2.415,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						2.415,73
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	570,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.216,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-						
		DEL EXTERIOR	432	+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-						2.415,73
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-						
OTRAS PROVISIONES			448	+	-						2.415,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO			452	=	1.118,18	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.118,18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			505	+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.213,13						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	115,73						
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	1.118,18						
ACTIVO Y PATRIMONIO			400+500	=	1.118,18	PAGO PRECATORIO (INFORMATIVO)					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA		USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	--	-----	--

**IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*