

131041

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26503848
NAC-DGER2008-1620		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0982574119001 202 ADVANCEVIEW S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 2,943.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 106,200.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 368,244.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 3,315.19	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,026.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 474,445.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 163.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,040.26	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 17,946.62		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 5,679.28	701 4,629.88	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,111.22	702 31,841.23	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,723.97	el sujeto pasivo	705	17,948.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	289,454.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,313	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,178.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	52.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,811.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	206,911.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	72,271.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,038.58
Otros activos diferidos	377	57,531.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,521.43
(-) Amortización acumulada	378	29,708.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,472.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,822.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,419.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,574.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	451.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,194.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,685.63	734	14,097.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,401.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		5.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	105,150.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior Alfredo Rivas	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,311.45
(-) Provisión cuentas incobrables GUAYAQUIL	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	280,845.07	Del exterior	754	0		
PASIVO			Intereses pagados a proveedores	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,602.7
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,751.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	57.9
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,408.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,190.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,590.47			
Relacionados / Locales	419	12,179.09	Gastos de viaje	777	0	778	401.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,820.79	
No relacionados / Locales	421	5,919.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,921.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,066.26	Amortizaciones	785	0	786	11,043.25	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,049.48	Servicios públicos	787	0	788	8,874.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,083.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,208.12			
Provisiones	428	76,693.58	TOTAL GASTOS	798	370,907.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,659.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	434,115.27			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	40,329.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,049.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,984.65			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largoplazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio Alfredo Rivas	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	14 ABR 2010				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	FIRMA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120,659.42	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	36,265.03			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	9,066.26			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	131,484.97	(-) Anticipo pagado	851	3,103.54			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,936.72			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	2,686.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,214.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,026
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,185.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	280,845.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,148.43

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 4,026
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 4,026

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 4,026

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

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 I.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0905506945

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0910874882001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353392915

Fecha Recaudacion: 06/04/2010



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

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

Convenio de Débito
0992574119001
870353392915
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ADVANCEVIEW S.A.
2009
06/04/2010
04:53:31 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,026.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,026.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,026.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,026.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,026.00 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 7185014 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.