

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
150337
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26795561

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

1791894596001

202

AVANTI MARMOLES GRANITOS Y PIEDRAS CIA. LTDA

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

Pasivo 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%

601

495,238.86

Caja, bancos

311

372.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

160

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

202.91

No relacionados / Locales

315

50,748.81

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otros ingresos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportadas

609

0

Relacionados / Locales

317

0

Desembolsos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras partes

611

0

No relacionados / Locales

319

1,096

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

10,923.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

495,601.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,363.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,547.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

324,888.66

Mercaderías en tránsito

329

7,851.05

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

302,599.85

Activos pagados por anticipado

331

9,627.58

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

100,867.02

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

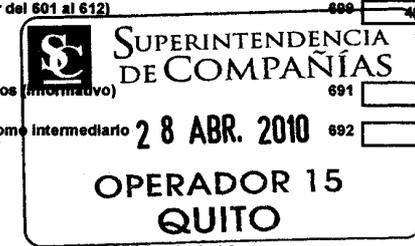
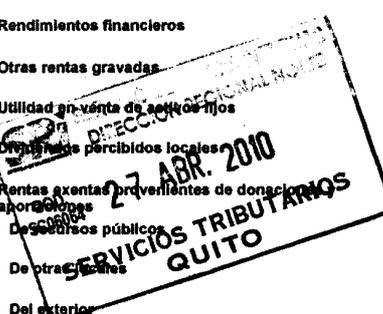
339

399,572.6

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

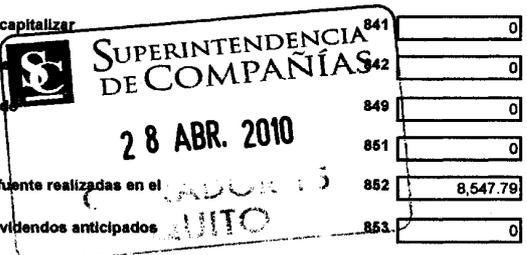
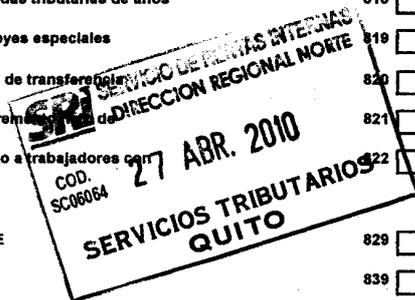


Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,952.58	el sujeto pasivo	703	259,988.61	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,344.23	el sujeto pasivo	706	324,888.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,117.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	4,705.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,047.26	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	70,072.73	(-) 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	716	14,353.99	716	53,679.59
Gastos de organización y constitución	373	377.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,142.24	718	4,310.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,534.46	720	9,664.79
(-) Amortización acumulada	378	377.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,575.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,599	Mantenimiento y reparaciones	727	60,485.89	728	1,432.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,813.08	730	2,372.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,292.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	186.07	734	1,868.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	3,255	736	9,547.37
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 - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,485.6		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,599	Local	763	0	764	4,123
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	476,244.33	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pasivos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,999.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,063.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,868.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	611.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE REVENIDAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2010
OPERADOR
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	87,625.4	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,200			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,980.51			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,234.34	778	164.76	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,776.93	784	1,525.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	961.62	788	7,786.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,982.44	790	29,015.78	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,431.19	TOTAL COSTOS	797	439,322.68			
Provisiones	428	8,997.97	TOTAL GASTOS	798	159,867.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	163,006.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	599,189.77			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	119,086.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	103,588			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	19,402.89			
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 largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,086.79						
Pasivos diferidos	479	59,346.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	84,185.11			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	341,440						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	280,000	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,547.79			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="42,607.67"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="103,588"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,547.79"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="134,804.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="476,244.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,321.21"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

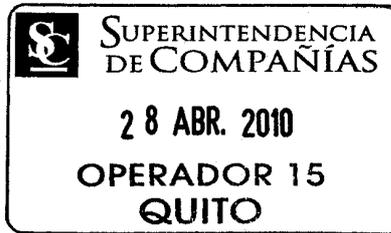
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



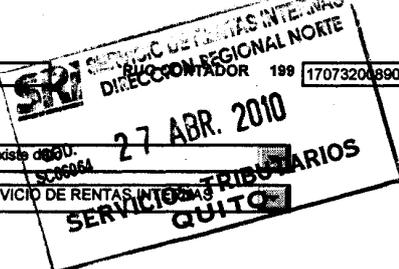
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356310980
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791894596001
CEP#(Número de Serie)	870356310980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVANTI MARMOLES GRANITOS Y PIEDRAS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	12:40:24 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------