

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 500237961

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1731903277001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVL TRUKS C.A.

203 EXPEDIENTE 150539

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	+	—

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—		
CAJA, BANCOS	311	+	823,13	602	+	4.912,58		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	6.984,18	604	+	—		
	DEL EXTERIOR	314	+	—	605	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	606	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	608	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	609	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	610	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	612	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	613	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	614	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	615	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	616	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	617	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	618	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	—	619	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	620	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	9.256,31	621	+	4.912,58		
ACTIVO FIJO			TOTAL INGRESOS	622	+	4.912,58		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	623	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	624	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	625	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	72,00	626	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	627	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	628	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	629	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	630	+	2.900,00		
TERRENOS	349	+	—	631	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	632	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	72,00	633	+	624,80		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	634	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	635	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	636	+	18,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	637	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	638	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	639	+	114,25		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	640	+	103,26		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	641	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	642	+	—	
	OTRAS	382	+	—	643	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	644	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	645	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	646	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	647	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	648	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	649	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	650	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	651	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	652	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	653	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	654	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	9.328,31	655	+	—		
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	656	+	—		
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	657	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	823,13	658	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	659	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	660	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	661	+	—	
Otras Pérdidas			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	662	+	—		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	663	+	—		
			GASTOS DE GESTIÓN	664	+	—		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	665	+	—		
				666	+	—		
				667	+	—		
				668	+	—		
				669	+	—		
				670	+	—		
				671	+	—		
				672	+	—		
				673	+	—		
				674	+	—		
				675	+	138,94		
				676	+	—		

SRI

FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500237961

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	368,30
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA / NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	524,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4,31	TOTAL COSTOS	797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3,05	TOTAL GASTOS	798	=	4892,27			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	4892,27		
CREDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—			
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	8320,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	20,31		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(+)	3,05			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(612x15%)+(613x15x10%)]	817	+	—			
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	UTILIDAD GRAVABLE	826	=	17,26			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	PERDIDA	829	=	—			
OTROS PASIVOS		480	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—			
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+480	=	8320,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	900,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4,31			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	87,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	20,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	4,31		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		560	=	1007,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+593	=	9328,31	PAGO PREVIO (Informativo)	880		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+	4,31
INTERÉS POR MORA					903	+	0,54
MULTA					904	+	10,00
TOTAL PAGADO					906	=	14,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	14,75
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					906	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	—	910 N/C No	—	912 N/C No	—	914 N/C No	—	916 N/C No	—	918 Resol No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÍA DERIVARSE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	E.DWYN ROBERTO CHIQUIN CAHACHO	NOMBRE	EDWIN RODRIGO CHIQUIN	FIRMA CONTADOR
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713786836	199 RUE No.	1707603476	200

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06