

100 300 400 500 600 700 800 900 1000

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201	RUC	1	7	9	1	9	0	3	2	7	7	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AVATRUKS C.A
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------------------------	--------------

203	EXPEDIENTE	150539
-----	------------	--------

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)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	-		
CAJA, BANCOS			311	+	2 912,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	4 912,58		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	6 984,18	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-		
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		813	+	4.912,58

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-		COSTO	GASTO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	325631	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	72,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716 + 2900,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718 + -
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	72,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722 + 624,80

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	18,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	114,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	103,26

ACTIVO LARGO PLAZO			381	+	—	737	+	—	736	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	737	+	—	736	+	—
	OTRAS		382	+	—	738	+	—	740	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	742	+	—	744	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	743	+	—	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	746	+	—	748	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	747	+	—	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	750	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	751	+	—	753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	754	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	755	+	—	758	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	757	+	—	759	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—	761	+	—	762	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—	763	+	—	764	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+387	=	338831						

PASIVO						PERDIDA EN VENIENTES										
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	8313,13	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	-	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN								775	+	138,94
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500237961			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	777	+	368,30
	DEL EXTERIOR	416	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	783	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	784	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	785	+	524,12
	DEL EXTERIOR	422	+	-	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4,31	TOTAL COSTOS	787	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3,05	TOTAL GASTOS	788	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789 = 4.892,27
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		436	=	8.320,55	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	800-790-0	801 = 20,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-0	802 = -
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	3,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	451	+	-	Formula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	818 (-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	825	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+480+470+469	=	8.320,55	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860 = 4,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	87,45			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 = -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	20,31			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	1.007,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+500	=	9.328,31	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	802	+	4,31		
INTERÉS POR MORA			803	+	0,54		
MULTA			804	+	10,00		
TOTAL PAGADO			899	=	14,85		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			895	USD	14,85		
MEDIANTE COMPENSACIONES			896	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			897	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERE DEBER EN (NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SE DEPONE EN EL R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDWIN EDSON CHIRQUIN CANACHO				NOMBRE: EDWIN MEDRANO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713786836				RUC No.: 1707603476001			