FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0055139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2009	**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**	104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791918266001	AVEMAFI CIA. LTDA	151161

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.154,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	290,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	—
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	54,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	54,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	18.663,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	18.663,96
		=	21.163,[illegible]
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	[illegible]	+	—	+	—
	[illegible]	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

RECIBIDO 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 0055139

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+			ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						=	
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	
	LOCALES	+	27.657,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						=	
OTRAS PROVISIONES		+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	27.657,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
		=	27.657,75	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	6.894,73					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						=	
		=	6.494,73						
		=	21.163,02	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 7 7 3 5 - 2

KARINA PROAÑO

RUC No. 1 7 1 4 3 4 9 8 6 5 0 0 1

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06