

151658

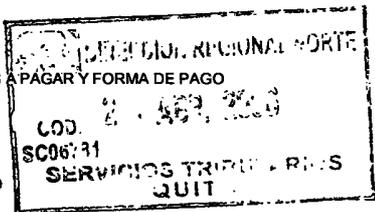
FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2063345		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791932595001	AVILES & ASOCIADOS AVFORT OVERSEAS S.A.		
203 EXPEDIENTE	151658			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional		800
311 Caja bancos	2,105.72	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
313 Inversiones financieras temporales	320	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización		15,900
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal		0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria		0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,966.62	509 Reserva de capital		0
321 Otras cuentas por cobrar	58,982.73	512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,431.21	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		2,854.4
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	203.68	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)		0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		622.98
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		13,222.62
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499)		186,796.85
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	898.67			
330 Mercaderías en tránsito	25,702.5	600 INGRESOS		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%		12,731.49
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero		0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas		0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior		0
338 Otros activos corrientes	19,183.4	605 Rendimientos financieros		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,794.53	606 Otras rentas		46,165.41
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales		0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas		0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso		0
343 Obras en proceso	0			

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	710 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,707.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,707.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	431.73	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,870.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	22,863.55	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,251.82
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,295.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,399.97
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	186,796.85	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	940.77
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	1,938.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,411.64	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	191.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	300	745 Gastos de viaje	1,832.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,578.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	781.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	76.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	163.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	133.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	65.49	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	133,500	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>59,519.88</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	622.98
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,500	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45.06
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,574.23	815 =Pérdida	577.92
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705324042	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	170811474001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0



COMPENSACIÓN DOLARES

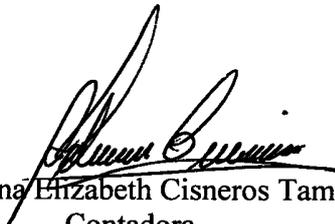
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe d
924 Mes	no existe d	925 Día	
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
	931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERN	

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

Numero Serial: 870109126240

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

  
 Ramiro Sebastián Avilés Carrera  
 Representante Legal  
 C.I. 170532404-2

  
 Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo  
 Contadora  
 C.I. 170811474-7

