

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

157658

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4074891

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  AVILES & ASOCIADOS AVFORT OVERSEAS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="22,792.3"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="24,900"/>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="346.56"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="52,987.56"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="9,304.22"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="3,477.38"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="837.41"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>518 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="66,223.86"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>596 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="-44,001.24"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO</b>	<input type="text" value="190,575.33"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="29,239.22"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="41,853.64"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="62,316.02"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="4,542.08"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="161,903.01"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="377.45"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="62,693.47"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="1,701.18"/>		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	404.96
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	68.8
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,236.14
432 Crédito a mutuo	20,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,689.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	122,887.33
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122,887.33
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,576.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

754 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,370.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,835.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	60
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	128,917.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	66,223.86
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	377.45
806 (+) Gastos no deducibles en el país	421.52
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por...	0
813 (+) Ajuste por...	0
814 = Utilidad gravable	0
815 <b>CONTRIBUYENTES ESPECIALES</b> COD. 8C11120	66,179.79
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	837.41
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	837.41

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705324042"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708114747001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2.8"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="2.8"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.8"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 870129263751

Fecha Recaudacion: 28/04/2007



*[Signature]*

**Ramiro Ayllés C.**  
**GERENTE GENERAL**  
 CI: 170532404-2

*[Signature]*

**Adriana Cisneros**  
**CONTADORA GENERAL**  
 CI: 170811474700-1