

FORMULARIO

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

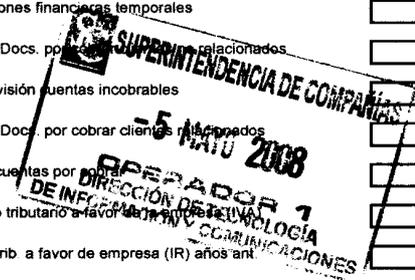
101

Resolución No. 2008

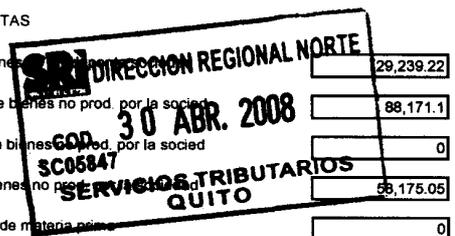
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8851209
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791932595001	AVILES & ASOCIADOS AVFORT OVERSEAS S.A.
203 EXPEDIENTE	151658	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	24,900
	607 Reserva legal
	0
	608 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	609 Reserva de capital
	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	69,701.24
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	619 (-) Pérdida del ejercicio
	10,550.24
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	-54,551.48
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	288,749.12

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	95,283.1
3,049.49	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	0
0	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar relacionados	0
77,459.9	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
0	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
82,223.8	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	72.01
14,124.83	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años anteriores	0
11,801.11	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0
1,605.2	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
326 Inventario de materia prima	0
0	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	95,355.11
0	
328 Inventario de suministros y materiales	
0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
58,175.05	
330 Mercaderías en tránsito	
0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
0	
332 Seguros pagados por anticipado	
0	
333 Arriendos pagados por anticipado	
0	
334 Dividendos pagados por anticipado	
0	



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,439.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes	29,239.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	88,171.1
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	55,175.05
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,085.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,581.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,685.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,713.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,351.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,223.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,709.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,351.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,037.05
371 Gastos de organización y constitución	23,295.28	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	343
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,295.28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	8,942.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	872.11
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	620.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	720	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	690.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	180
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,425
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,662.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	924.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	288,749.12	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,931.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,022.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	40,400	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	292,256.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12,853.37
427 Obligaciones con el IESS	113.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	480	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,905.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	343,300.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	10,550.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,411.1
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,139.14
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,605.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	343,300.6	898 Saldo a favor contribuyente	1,605.2

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
3000047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.2\%LAT)+(0.4\%P)) \times 1000$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177007807
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Ramiro Ayilés Carrera
 CI 1705324042
 GERENTE GENERAL


 Adriana Cisneros Tamayo
 CI 17081147447
 CONTADORA