





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	728.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	305.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.21
No relacionados / Locales	421	3,198.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,295.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40.88	Amortizaciones	785	0	786	51.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,026.26	Servicios públicos	787	0	788	3,630.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	78.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,892.91	TOTAL GASTOS			798	114,743.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,367.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	114,743.3
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		6,841.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,026.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Documentos exentos (609+608+612) que han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior.	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos de deducción de intereses	814		13.5	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos de deducción de intereses	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos de deducción de intereses	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829		5,828.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,367.09					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		5,828.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		1,457.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		795.62	
				852		620.74	
				853		0	

**ADVERTENCIA**  
 Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de diferencias con dicha declaración se deberá realizar las correcciones correspondientes de existir estas no serán aceptadas por el sistema tributario ni tampoco generaran sanciones tributarias.

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL**  
**14 ABRIL 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

Reserva legal	507	1,020.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,858.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,921.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,299.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,666.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,053.16

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 40.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 40.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir éstas no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704349610

RUC CONTADOR 199 1710138239001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870346784137  
Fecha Recaudación: 15/03/2010



*Silvia Cevallo*  
Ard. FRANCISCO FERNANDEZ  
GERENTE  
C.T. 170434961-0

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Red bancaria  
Identificación de pago  
1792028663001  
Número de identificación  
870346784137  
CEP#(Número de Serie)  
1021  
Código Impuesto  
Renta Sociedades  
Impuesto  
101  
Tipo de Formulario

**RESUMEN DE DATOS**

**AVALUOS Y PROYECTOS AVALUOFF CIA. LTDA.**  
Razón Social  
2009  
Periodo Fiscal  
15/03/2010  
Fecha de Declaración  
20/04/2010  
Fecha de Vencimiento  
01:24:05 PM  
Fecha de Declaración  
20/04/2010  
Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

\$ 40.88  
Total Impuesto a Pagar  
\$ 0.00  
Intereses por mora  
\$ 0.00  
Multas  
\$ 40.88  
Total

**FORMA DE PAGO**

\$ 40.88  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
\$ 0.00  
Compensaciones  
\$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares  
\$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 40.88  
**TOTAL A PAGAR**

Le recordamos que el valor de US \$ 40.88 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292303201037085334  
RUC.....: 1792028663001  
CEP.....: 870346784137  
Razón Social: AVALUOS Y PROYECTOS AVALUOFF  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 40.88  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0162523812  
Oficina.....: AG. IÑAQUITO  
Cajero.....: AREMACHE  
Fecha.....: 2010-03-23 15:51:04  
Control.....: Sec-375 Corriente, En Línea

Cliente