

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-15324
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17921211485001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AVIOS & PAYS THOR LTDAS** EXPEDIENTE **159227**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	911	+ 5340,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+ 8.992,05
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas por cobrar relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	913	+
	DEL EXTERIOR	914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	OTRAS RENTAS GRAVADAS	915	+
	DEL EXTERIOR	916	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	916	+
Cuentas por cobrar no relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917	+
	DEL EXTERIOR	918	DE RECURSOS PÚBLICOS	917	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	DE OTRAS LOCALES	918	+
	DEL EXTERIOR	920	DEL EXTERIOR	919	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	920	+ 7.464,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+ 6.230,87	TOTAL INGRESOS	921	+ 30817,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+ 6.729,79	SUMAS DEL ESTADO DE RESULTADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	922	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	923	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	+ 40.643,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+ 130034,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	= 128.846,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	+
ACTIVO FIJO	933	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933	(-) -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	934	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	935	+
MUEBLES Y ENSERES	936	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	936	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	937	(-) -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	939	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	(-) -
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	940	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-) -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	(-) -
TERRENOS	942	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	942	+ 27.423,36
OBRAS EN PROCESO	943	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	943	+ 2.139,87
TOTAL ACTIVO FIJOS	944	= 1.260,41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	944	+ 2405,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	945	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	947	+ 4.652,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	948	+ 1.260,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	COMBUSTIBLES	949	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-) -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	950	+ 449,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951	= 510,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	951	+ 510,82
ACTIVO LARGO PLAZO	952	+	TRANSPORTE	952	+ 3147,57
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	953	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	953	+
OTRAS	954	+	PARA DESAHUCIO	954	+
Cuentas por cobrar relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	955	+
	DEL EXTERIOR	956	OTRAS PROVISIONES	956	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	957	LOCAL	957	+
	DEL EXTERIOR	958	DEL EXTERIOR	958	+
Cuentas por cobrar no relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	959	+
	DEL EXTERIOR	959	DEL EXTERIOR	959	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	960	LOCAL	960	+
	DEL EXTERIOR	961	DEL EXTERIOR	961	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	962	(-) -	LOCAL	962	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	963	+	DEL EXTERIOR	963	+ 10140,16
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	964	= 1.238,42	DEL EXTERIOR	964	+
TOTAL DEL ACTIVO	965	= 128.846,71	NO RELACIONADOS	965	+
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas por pagar relacionadas corriente	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	966	+
	DEL EXTERIOR	967	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	967	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	968	GASTOS DE GESTIÓN	968	+ 902,51
	DEL EXTERIOR	969	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	969	+

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247063	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777	778
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DESEMPEÑO DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	782
			NO ACCELERADA	783	784
OTRAS CLASES DE OBLIGACIONES POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	786
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	788
		LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790
		DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	793	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		113986,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL GASTOS Y GASTOS		284664,68
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		3180,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CLASES DE OBLIGACIONES POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		23506,92
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		LOCALES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IMPAGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3526,05
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CLASES DE OBLIGACIONES POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((813x15%)+(813-816)x15%)		
		LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO 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			UTILIDAD GRAVABLE		19980,92
OTRAS PROVISIONES			RESERVA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3610,92
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1259,64
TOTAL DEL PASIVO		84712,23	(-) ANTICIPO PAGADO		
ACTIVO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6729,74
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29627,51	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		5470,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23506,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		54734,48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		138846,71	PAGO PREVIO (Informativo)		

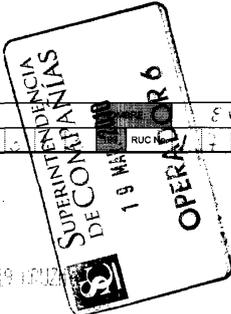
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el impuesto al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE CRÉDITOS					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: ENRIQUE ANITA MORENO
 FIRMA CONTADOR: ENRIQUE ANITA MORENO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201197
 RUC N°: 136435570001



06503875200 13:45:15 2008-03-19 12:02
 de la Compañía S.R.L. EL BARRIO
 C.U.B. SERVIPAC
 Tel: 0224-0829