

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1790714345001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVIGRANJA CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE 16639

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	3.721,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	005	+	233.151,16		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	006	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	007	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	008	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	009	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	010	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	011	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	012	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	24.000,00	DE OTRAS LOCALES	013	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	014	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	015	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	016	+	-233.151,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	2.046,96	SUMAR DEL 001 AL 015					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	017	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	018	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	9.200,46						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	18.058,56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	173.391,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	9.200,46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	43.969,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1.349,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	326,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	92.161,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	898,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	43.880,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	16.571,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	23.203,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	6.943,06
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	15.912,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	884,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	---	COMBUSTIBLES	722	+	320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	725	+	2.400,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---				

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	---
	OTRAS		382	+	---	PARA DESAHUCIO	727	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	730	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	159,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	<b>COMISIONES</b>			
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	732	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	735	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	736	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	---	LOCAL	737	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	59.881,33	DEL EXTERIOR	738	+	---		

PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	2.400,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	2.090,14	
	DEL EXTERIOR	414	+	---					

Superintendencia de Compañías  
 OPERADOR 7 CAU  
 5 ABR. 2009

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN Nº NAG-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
	DEL EXTERIOR	419	+	-		ACELERADA	782	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	6.664,55		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	540,74	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7.347,59		
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	731,20		
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.053,32			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	283,88	TOTAL COSTOS	797	+	182.249,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	200,39	TOTAL GASTOS	798	+	49.565,75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+	231.815,25	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	
PROVISIONES				428	+	5.602,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	6.627,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	+	1.335,91		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	200,39		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (810+15%)(813-816)(15%)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	1.135,52	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA	830	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	1.135,52	
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	283,88	
TOTAL DEL PASIVO				439+440+470+489	+	6.627,04	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	1.621,20	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	120,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	-	
RESERVA LEGAL				507	+	1.098,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	868	(-)	-	
OTRAS RESERVAS				508	+	36.059,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	879	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	15.124,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	880	+	1.337,32
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				518	(-)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	851,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	851,64	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	1.742,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO				504	+	53.254,29					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+469	+	59.831,33	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	+	-					
INTERÉS POR MORA				893	+	-					
MULTA				894	+	-					
TOTAL PAGADO				896	+	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				895	USD	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES				898	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				897	USD	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
899	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.		
903	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. ASISTENTE REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15 ABR. 2009		FIRMA CONTADOR					
GUSTAVO GRANJA VILLACIS				OPERADOR 7		LUIS VALENCIA CISNEROS					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.							
1 1 7 0 3 6 1 1 8 3 6 5				1 7 0 4 1 0 7 9 1 9 0 0 1							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAG-DGER2006-0798 A 01-12-06