

23801

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990353794001 202 AVISAN CIA. LTDA.

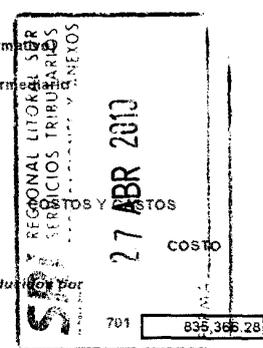
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

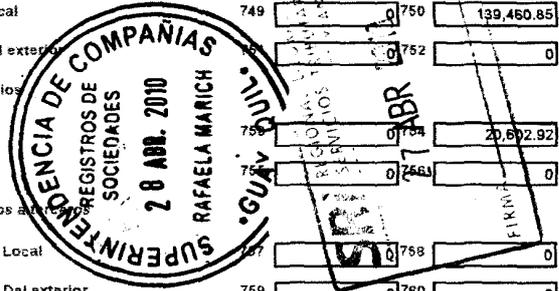
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,484,858.33
Caja, bancos	311 109,914.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,969.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 285,559.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 79,723.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,489,827.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,890.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 358,797.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 835,366.28
Activos pagados por anticipado	331 597.59		
Otros activos corrientes	332 102,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 132,325.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 959,483.39		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 2,061,377.01 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	51,305.49	705 358,797.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,426.28	706 0
Equipo de computación y software	345	53,829.82	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	159,573.76	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,756.68	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	97,378.67	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	371	0	715 0 716 59,962.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 4,893.93
Otros activos diferidos	377	9,182.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 13,472.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 52,178.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,182.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 17,118.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 7,925.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 8,846.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 5,034.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 139,460.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 753 0 754 20,692.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,066,044.16	Del exterior 757 0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 759 0 760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 761 0 762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 763 0 764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 765 0 766 0
No relacionados / Locales	413	70,433.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 767 0 768 0
No relacionados / Del exterior	414	55,213.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 769 0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 771 0 772 12,956.78
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	355,997.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,533
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,413.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,116.95
No relacionados / Locales	421	125,691.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,132.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	948.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,555.42	Servicios públicos	787	0	788	22,025.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138,624.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	75,817.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,670,271.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	749,186.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	617,890.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,419,458.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	174,207.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	70,369.49		
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	10,555.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	174,207.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,814.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	792,098.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	59,814.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,785.72	Total impuesto causado	849	14,953.52		
			(-) Anticipo pagado	851	6,566.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,373.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	12,351.37	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	134,249.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,941.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,617.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,986.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	273,946.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,066,044.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,468.06

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906483995

RUC CONTADOR 199 0002617125001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359352182
 Fecha Recaudación: 26/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990353794001
CEP#(Número de Serie)	990359352182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVISAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:15:36 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

