



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA PATRIMONIAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0243124

29214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700050891

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991387447001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVIENCAITO CIA. S.A. EXPEDIENTE 29214

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

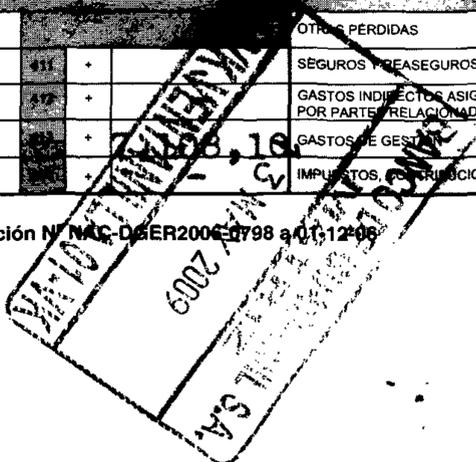
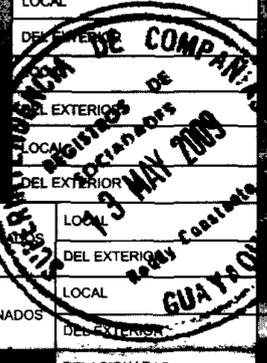
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			94.341,50
CAJA, BANCOS			+ 5.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			194.341,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 8.717,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.217,00			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					72.840,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					8.717,00
TOTAL ACTIVO FIJO			31.044,15		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 6.140,71		
TERRENOS			+	-	13.000,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	2.665,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			44.708,18		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 5.167,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	2.925,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 1.033,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			4.133,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES			2.925,10
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		
OTRAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	+	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.584,09	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	TRANSPORTE		724,84	
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			63.058,93			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			63.058,93	TOTAL PASIVO CORRIENTE		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	



OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA POR EJERCICIO		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	248,67
PREVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1.033,44
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.707,74	64.123,96						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.205,46				22.181,14			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-				186.305,10			
CRÉDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-							
PROVISIONES					-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					10.021,30							
PASIVO LARGO PLAZO					-							
RELACIONADOS		LOCALES		+	-							
		DEL EXTERIOR		+	-				8.036,40			
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-							
		DEL EXTERIOR		+	-				1.205,46			
									(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
									(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
									(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
									(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
									(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
									(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
									(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
									(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
									(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO 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					-				6.830,94			
OTRAS PROVISIONES					-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-							
PASIVOS DIFERIDOS					-							
OTROS PASIVOS					-							
TOTAL PASIVO					10.021,30				1.707,74			
PASIVO NETO					-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					47.114,43				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL					-				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS					-				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-				1.707,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					5.123,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-							
TOTAL PATRIMONIO NETO					53.037,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					63.058,93				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.707,74
INTERÉS POR MORA		+	19,72
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.727,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (DE ELLOS SE DERIVAN LAS OBLIGACIONES DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130...
 RUC No: 0990158436001