



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración en valor a pagar
1891717780001
870347032557
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVASOCIET S A
2009
15/08/2010
07:19:36 PM
28/04/2010
15/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25888398

MAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30370.2005

RUC 201 1991717700001

202 AVASOCIETY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="634.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="220.320"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	006 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	008 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	009 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	000 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="32.000"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="text" value="220.320"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1.464.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2.478.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativa)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por empresas	331	0	en sujeción pasiva	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	34,577.52		702	0	
ACTIVO FLUO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,477		703	0	704 0
Navas, autocarros, barcazas y similitudes	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	
Muebles y enseres	343	22,293.98		705	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	3,304	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,123.09	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,279.14	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,417.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLUOS	350	54,060.14	(-) 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 firma y otros similares	371	0		714	64,868.81	716 0
Gastos de organización y constitución	372	52.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	9,081.83	718 0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (fondo fondo de reserva)	717	12,781.48	720 0
(-) Amortización acumulada	375	42.24	Honorarios profesionales y dietas	718	0	722 362
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	720	39,520	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0	729 8,122.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,088.21	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0	732 2,740.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	28,275.05	734 14,997.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0	736 48.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	726	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	727	0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	735	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 350 + 376 + 393)	394	90,648	Del exterior	736	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0	770 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y costas)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	66,528.71	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			795	4,105.81
Otros eventos y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			796	185.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	8,381.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	799	0	800	9,735.88
No relacionados / Locales	421	4,524.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	801	0	802	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	803	0	804	8,485.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	805	0	806	10.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	807	4,740.92	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	5,678.2
Crédito a cambio	426	0	Pagos por otros bienes	811	0	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	807	132,306.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	60,858.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	71,154.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)			798	213,166
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			799	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 609 - 799 mayor o =)	801		7,165	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor o =)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811		1,073.25	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cumpo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (609-610-611-612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		214.08	
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 atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a cambio	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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 transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	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	459	0					

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="6,285.81"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 480)	498	<input type="text" value="71,164.12"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito ya asignado	601	<input type="text" value="3,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,285.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="1,573.95"/>
Aportes de socios e accionistas para futuros capitalización	606	<input type="text" value="7,000"/>	(-) Anticipo pagado	841	<input type="text" value="1,857.54"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="400.88"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="4,585.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdido acumulado ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="4,507.3"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdido del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	<input type="text" value="19,493.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="83.59"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	<input type="text" value="90,648"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,708.2"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 Interés 908 Multas 909

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

Total impuesto a pagar (869 - 907) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 **RUC CONTADOR** 199

FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870347032657
Fecha Recaudación: 15/03/2010



DR. ARGENIO AQUILINO ÁVALOS ROMERO
C.I. 0600236392
GERENTE



LIC. BERTHA LUCRECIA CABRERA CORNEJO
C.I. 1801017250
CONTADORA

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
29 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL