

36370

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3414884

31 SUSTITUTIVA (0) ORIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

189171778001

AVASOCIETY S.A.

203 EXPEDIENTE

36370-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

3,000

311 Caja bancos

53.18

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

55,000

315 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reservas legales

0.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

1.94

319 Clases y docs. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

1,454.61

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

40.5

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

274.06

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

58,275.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+500)

70,383.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,752.04

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20,412

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,367.29

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

-

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	17 736	699 TOTAL INGRESOS	22,164.04
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,000	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18 278.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	260.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada excluida vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38 753.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38 753.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,486
371 Gastos de organización y constitución	52.56	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,142.48
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10.58	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	841.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42.82	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,483.35
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,880
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	30 800	738 Promoción y publicidad	1,938.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	392.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30 800	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativa)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	263.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+379+397)	70 363.16	742 Suministros y materiales	2,266.88
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (asocios a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,882	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	151.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	300	748 Impuestos, contribuciones y otros	220.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	260.29
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	99.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91.35	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	10.56
427 Obligaciones con el IESS	947.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	64.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,094.81	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,882	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	563.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	655.69
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,734.18
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	429.88
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	64.48
459 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,882	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos otros soc	0
489 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación trabajo a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informático)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DE PASIVOS (219+489+479+488)		814 = Utilidad gravable	365.4

DECLARACION DE RENTA 2006

12 JUN 07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

016 Pérdida

0

018 Reinvertir y capitalizar

0

017 Saldo utilidad gravable

366.4

019 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

81.35

019 (-) Anticipo pagado

0.4

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

40.1

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

008 Saldo a favor contribuyente

0

009 Saldo impuesto a la renta a pagar

41.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5% 10) 020

0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0000236392

100 RUC CONTADOR

1001017250001

001 PAGO PREVIO

0

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

41.85

005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

41.85

003 INTERES POR MORA

0

006 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

41.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

011 USD

0

013 USD

0

015 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

0

019 USD

0

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

no existe dato

024 Mes

no existe dato

025 Día

000 FORMA DE PAGO

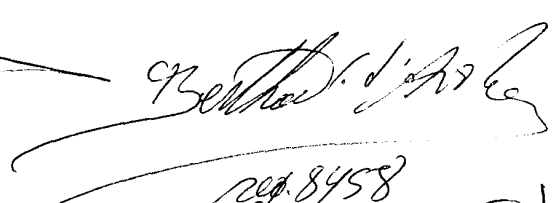
no existe dato

001 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870122629020
Fecha Recaudación: 13/02/2007


Dr. Aquilino Avalos


reg. 8458
Leda. Bertha Cabrera.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *me ay*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

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

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

Convenio de Debito
1891717780001
870122629020
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AVASOCIETY S.A.
2008
13/02/2007
12:00:00 AM
24/04/2007
13/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 41.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 41.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 41.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41.85 , será debitado el 13/02/2007 , de su cuenta 13018217 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.