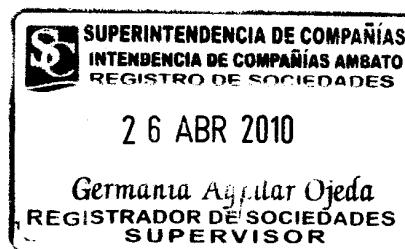


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891710808001
CEP#(Número de Serie)	990356858701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AVIPAZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:03:56 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
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



37607

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	
No. FORMULARIO	
26850243	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1891710808001 202 AVIPAZ 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
Passivo 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 0
Caja, bancos	311 164,965.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,546,407.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 10.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 457,932.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 141.06	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 1,280	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 5,548,417.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,084.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 49,365.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 2,000
Inventory de materia prima	325 153,014.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 20,503.19		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 47,414.98	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 73,838.74	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 2,556.34	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos permanecen sin constancia	331 0		

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	1,313.51	el sujeto pasivo	701	22,637.19
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	968,241.91	el sujeto pasivo	702	101,124.07
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	144,611.11	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,665.41	el sujeto pasivo	705	20,503.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	319,616.09	Inventario inicial de materia prima	706	146,899.76
Equipo de computación y software	345	10,005.38	Compras netas locales de materia prima	707	4,153,704.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,280.04	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	183,858.29	(-) Inventario final de materia prima	709	153,014.69
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	230,091.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	22,410.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	101,680.47	Inventario inicial de productos terminados	712	31,373.31
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	666,036.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	47,414.98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,600.11	constituyen materia gravada del IESS	715	59,040.71
Gastos de organización y constitución	373	1,575.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	66,133.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,752.01
Otros activos diferidos	377	9,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,894.61
(-) Amortización acumulada	378	6,155.23	Honorarios profesionales y dietas	719	11,630.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,520.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,549.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	20,262.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	1,959
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	6,433.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	73,928.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	12,510.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	8,971.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	4,050.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,642,798.19	Del exterior	734	38,078.52
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	121,998.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	168,297.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,466.31	772	5,853.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	25,734.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,447.59		
Relacionados / Locales	419	4,044.74	Gastos de viaje	777	0	778	14,722.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,530.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	113,536.04	784	11,624.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,556.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	81,377.2	Servicios públicos	787	25,002.34	788	4,160.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,186.89	790	14,095.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,093.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,651,630.46		
Provisiones	428	18,199.09	TOTAL GASTOS			798	374,619.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,180.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,026,250.01

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	149,322.16			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	522,167.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	81,377.2
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	20,347.58
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	461,137.44
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	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	469	149,322.16			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	570,503.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	622,192	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	418,750.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	31,352.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,072,295.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,642,798.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,921.26

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801882208

RUC CONTADOR

199 1802792290001

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
Número Serial: 990356858701
Fecha Recaudación: 16/04/2010

ffec
Ing. Francisco Pazmiño
GERENTE

CI. 1801882208

Marianela Ojeda
Dra. Marianela Ojeda R.
CONTADORA

RUC 1802292290001

