

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1891710808001	
CEP#(Número de Serie)		990176262672	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AVIPAZ CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		09:29:55 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8776719

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

1891710808001

AVIPAZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37607

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignado o patrim. institucional

422,797

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización

143,651.8

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,109.57

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

15,617.63

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

552,940.54

311 Caja bancos

25,028.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

929,936.09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

379,938.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,019.57

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

11,728.31

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

14,604.09

326 Inventario de materia prima

75,765.78

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

14,199.23

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

57,268.74

330 Mercaderías en tránsito

6,721.46

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

461.94

332 Seguros pagados por anticipado

1,361.08

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,860

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

591,956.71

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,992,147.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,992,157.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

17,175.03

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	22,410.52
342 Edificios	144,611.11
343 Obras en proceso	17,000
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,665.4
346 Maquinaria y equipo	67,408.32
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,005.38
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	64,313.62
353 Otros activos fijos tangibles	120,431.07
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,513.4
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326,332.02

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,280.1
363 (-) Amortización acumulada	1,367.76
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,912.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	328,244.36

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	1,575.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,340.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	9,500
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,500
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	929,936.09

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	107,766.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

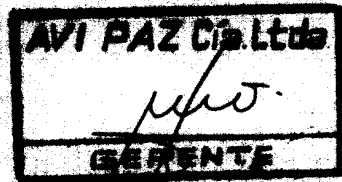
510 Otros activos de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	25,874.86
715 Inventario inicial de materia prima	144,458.02
716 Compras netas locales de materia prima	3,296,589.77
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	75,765.78
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	41,482.42
722 (-) Inventario final de productos terminados	45,593.11
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,802.66
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	23,915.21
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,350.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,429
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,449.07
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,224.19
737 Combustibles	9,893.37
738 Lubricantes	956
739 Arrendamiento mercantil local	84,491.61
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,531.5
742 Suministros y materiales	22,507.77
743 Transporte	162,221.52
744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	1,982.65
745 Gastos de viaje	2,459.32
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,723.47
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	13.24
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,775.04
749 Depreciación de activos fijos	18,494.25
750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	959.52
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,458.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	60,000.00	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	38,557.09	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	706.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,603.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,112.71
427 Obligaciones con el IESS	6,768.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,690.97	763 IVA que se carga al gasto	26,645.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,069.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,265.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,997,839.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	239,721.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,781.89
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,069.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	137,224.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,914.77
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,062.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,224.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	49.93	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	23,062.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,786.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49.93	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,369.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	376,995.55	898 Saldo a favor contribuyente	14,604.09
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	6,834.74
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1801882208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802282290001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176262672
 Fecha Recaudación: 24/04/2008



Ing. FRANCISCO PAZMIÑO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 180188220-8

Dra. MARIANELA MENA
 CONTADOR
 R.U.C. 1802292290001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mes*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMBARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

25 ABR. 2008