

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1891710808001
990265972007
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AVIPAZ CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
01:21:26 PM
28/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17768099

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37607

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
Pasivo 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 48,500.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,314,563.43

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 377,030.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

317 215.33

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,038.26

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,314,563.43

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 0

Inventario de materia prima

325 146,899.78

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 16,914.74

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 37,095.76

Mercaderías en tránsito

329 17,884.13

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 461.94

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 25,874.86

Activos pagados por anticipado

331 1,860

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 60,558.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 -697,266.49

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	144,611.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,665.4	el sujeto pasivo	706	22,637.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,408.32	Inventario inicial de materia prima	706	75,765.78		
Equipo de computación y software	345	10,005.38	Compras netas locales de materia prima	707	3,512,925.82		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	94,303.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	127,018.36	(-) Inventario final de materia prima	709	146,899.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,081.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tarrendos	349	22,410.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	255,585.36	Inventario inicial de productos terminados	712	45,593.11		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	605,926.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,373.31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,280.1	constituyen materia gravada del IESS	715	49,827.71	716	90,482.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,857.37	718	7,241.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,576.06	720	14,589.25
(-) Amortización acumulada	378	2,023.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,621.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,256.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,427
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,500	Mantenimiento y reparaciones	727	4,209.71	728	8,669.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,361.55	730	5,245.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,032.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,781.91	734	42,991.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	110,253.87	736	15,440.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,953.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,583.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,500	Local	753	0	754	31,483.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,313,949.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	167,250.37	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	26,270.55	770	0
Locales	415	76,222.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,114.96	772	4,225.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,449.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,552.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,769.38		
Relacionados / Locales	419	150,000	Gastos de viaje	777	0	778	3,801.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	16,047.3	780	13,553.99
No relacionados / Locales	421	16,107.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	75,392.38	784	3,136.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	891.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,886.44	Servicios públicos	787	11,877.04	788	329.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,960.06	790	18,279.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,917,337.79		
Provisiones	428	10,776.13	TOTAL GASTOS	798	305,302.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	478,691.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,222,640.4		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	203,755.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	91,923.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,886.44		
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	40,653.25		
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	15,617.63		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	97,072.21		
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	203,755.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	682,446.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	422,797	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	199,392.31	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	3,417.37		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,615.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	9,313.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	23,033.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	631,502.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,313,949.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801882208

RUC CONTADOR 199 1802292290001

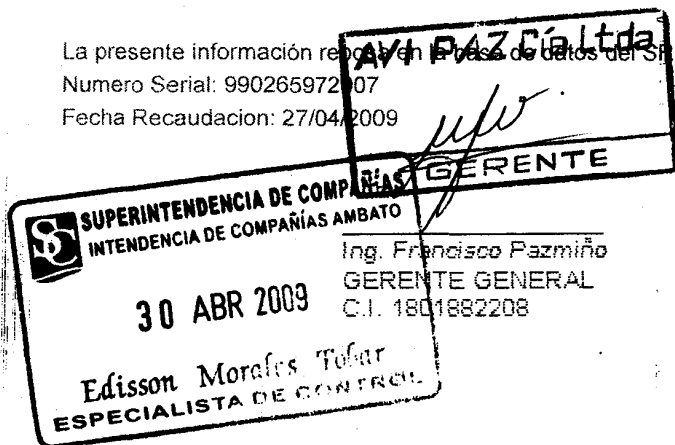
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información respalda los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265972007

Fecha Recaudación: 27/04/2009



[Signature]
Linda Mariela Mena
CONTADOR
C.I. 1802292290