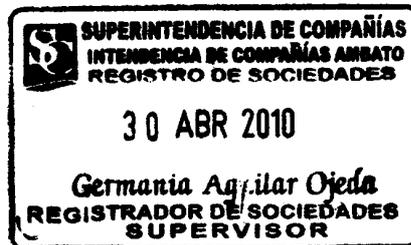


37891

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	1891718248001
Número de identificación			990356854304
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AVIHOL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		05:56:21 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 23,120.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 23,120.39	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23,120.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 23,120.39</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 23,120.39 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3274569304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849789

NAC-DGER2008-1520

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 37891

RUC 201 1891718248001

202 AVIHOL 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 86,966.95
Caja, bancos	311 8,798.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,609,213.73
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 10,059.62	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18,582.43
No relacionados / Locales	315 413,348.93	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	
Relacionados / Locales	317 536.43	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 66,445.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,279.87	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 4,714,763.11</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,543.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 42,420.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,880.23
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,371.8		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 471,589.37	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 1,455.71	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		

Activos pagados por anticipado	331	6,311.29	el sujeto pasivo	701	357,930.31
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,003,601.54	el sujeto pasivo	702	1,375,486.58
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	162,178.58	el sujeto pasivo	703	1,207,211.19
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	26.3
Muebles y enseres	343	21,028.53	el sujeto pasivo	705	470,215.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,002.99	Inventario inicial de materia prima	706	11,216.29
Equipo de computación y software	346	12,040.43	Compras netas locales de materia prima	707	993,802.42
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	296,814.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	42,420.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,315.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	192,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	642,749.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,374.07
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	169,421.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	118,507.18	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	29,463.93
(-) Amortización acumulada	378	40,517.08	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,990.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	33,283.81
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	2,007
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	42,840.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	4,168.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	9,311.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	18,815.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	14,623.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	92,616.87	Intereses bancarios	732	11,379.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	92,616.87	Local	733	295.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,816,957.53	Del exterior	734	22,427.84
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	735	22,407.48
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	736	177,481.19
			No relacionados / Del exterior	737	0
			Comisiones / Local	738	4,863.02
			Comisiones / Del exterior	739	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	1,671.64
			Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	3,965.46
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	19,715.69
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	0
			Relacionados / Local	754	49,702.81
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	3,755.18
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Otras provisiones	761	0
			Arrendamiento mercantil / Local	762	13,124.95
			Arrendamiento mercantil / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	497,295.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	452,570.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,214.36	770	7,582.3	
Locales	415	115,711.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,816.29	772	12,611.59	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,148.25	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,101.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,638.46	
Relacionados / Locales	419	89,773.85	Gastos de viaje	777	0	778	41,727.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	48.97	780	52,858.93	
No relacionados / Locales	421	145,939.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	68,718.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,120.39	Amortizaciones	785	0	786	15,701.39	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,045.98	Servicios públicos	787	0	788	950.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,484.48	790	41,627.12	
Crédito a mutuo	426	41,000	Pagos por otros bienes	791	65.8	792	25.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,483,976.73			
Provisiones	428	4,285.31	TOTAL GASTOS			798	913,586.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,422,890.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,397,563.45	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,556.65	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,880.23	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	68,456.42						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	317,198.66			
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	51,045.98			
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	23,106.86			
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	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	5,293.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	5,194.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	14,670.92			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,944.23						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="274,589.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,501,834.99"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="50,000"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="224,589.62"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="63,647.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="38,657.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="17,514.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="56,122.36"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,869.88"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="895.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="192,380.97"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="23,120.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="315,122.54"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,816,957.53"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,852.65"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="23,120.39"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b><input type="text" value="23,120.39"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="23,120.39"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

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

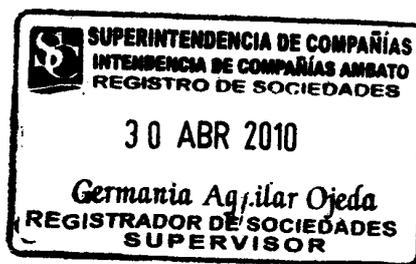
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

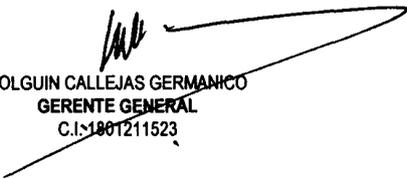
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356854304  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



  
HOLGUIN CALLEJAS GERMANICO  
GERENTE GENERAL  
C.I.: 1801211523

  
SUSANA ROBALINO  
CONTADORA  
RUC 1802118870001