

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1891718248001
CEP#(Número de Serie)			870174829086
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AVIHOL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			16/04/2008
Hora de Declaración			06:22:41 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2008
Fecha Máxima de Pago			16/04/2008
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	8633375
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	1891718248001	AVIHOL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37891	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,036.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	502,435.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,013.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,740.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35,564.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,453.87
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	492,575.42
330 Mercaderías en tránsito	827.98
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	802.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,439.7
508 Reservas facultativa y estatutaria	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)	25,185.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,625.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,645,828.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	195,708.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,998,760.68
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,328.72
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	272.34
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,199,070.57

338 Otros activos corrientes	76,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,116,424.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	370,294.6
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,574,408.94
341 Terrenos	11,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	860,596.73
342 Edificios	162,178.58	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	416,114.24
343 Obras en proceso	4,000	715 Inventario inicial de materia prima	6,576
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	850,780.74
345 Muebles y enseres	17,712.48	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	56,170.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	75,161.46
349 Equipo de computación y software	6,662.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	81,397.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	76,461.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,497.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,862.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293,623.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,040.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,510.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,198.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,534.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	293,623.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,297.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,101.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,650
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	53,619.93	736 Promoción y publicidad	16,007.13
379 (-) Amortización acumulada	11,209.9	737 Combustibles	21,923.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,410.03	738 Lubricantes	1,647.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	45,135.34
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,502.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,019.4
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	295,589.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	6,951.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,342.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,567.15
394 Otros activos	193,370.62	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	240
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	193,370.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,563.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,513.73

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,645,828.41	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,237.73
406 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,938.49
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	623,645	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,493.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	348,659.79	756 Intereses pagados a terceros locales	13,272.98
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,148.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,824.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,998.18	761 Otros gastos locales	42,249.8
427 Obligaciones con el IESS	3,481.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,989.02	763 IVA que se carga al gasto	31,642.69
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,274.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,177.34	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,130,276.63
432 Crédito a mutuo	407,519.28	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,453,717.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,793.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,274.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	111,511.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	272.34
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,600.49
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	40.85
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	895.34
457 Provisiones para jubilación patronal	3,198.78	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	91,992.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,710.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	43,775	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	91,992.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,998.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43,775	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,564.51
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)	1,612,202.85	899 Saldo a favor contribuyente	12,566.32

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

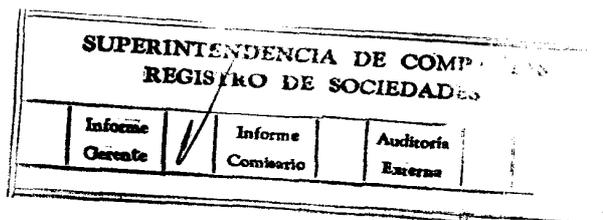
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174829086
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



[Signature]
 ING. GERMANICO HOLGUIN C.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1801211523

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 ABR 2008
 fecha: *[Signature]*
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

[Signature]
 SUSANA ROBALINO
 CONTADORA
 RUC 1802118370001