



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891718248001
CEP#(Número de Serie)	990263542036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AVIHOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:10:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
 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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17525449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="37891"/>
RUC 201 <input type="text" value="1891718248001"/>	202 <input type="text" value="AVIHOL CIA. LTDA."/>		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="111,804.22"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,897.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,272,550.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="92,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,507.33"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,863.64"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="418,828.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="15,092.82"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="25,636.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="87.12"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="21,817.38"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,388,305.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="43,780.73"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="2,356.03"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,834.29"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="369,146.59"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="501.13"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>

Activos pagados por anticipado	331	2,075.51	el sujeto pasivo	701	492,575.42	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	957,483.68	el sujeto pasivo	702	1,392,085.14	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	162,178.58	el sujeto pasivo	703	923,973.11	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	23,567.41	el sujeto pasivo	705	369,146.59	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,344.99	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,136.46	Compras netas locales de materia prima	707	434	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	179,602.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,781	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	543,049.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 144,381.74
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	0	718 19,072.22
Otros activos diferidos	377	56,062.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 28,283.45
(-) Amortización acumulada	378	25,805.69	Honorarios profesionales y dietas	721	2,258	722 3,695.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,257.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,565.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,032.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 12,413.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 25,077.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	78.75	734 24,022.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,817.95	736 114,315.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 4,230.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 1,203.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 3,723.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 29,675.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 10,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	616.87	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	616.87	Local	753	0	754 86,183.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,531,407.17	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 572
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 17,656.89

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	383,039.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	295,237.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	7,074.64	770	3,925.38	
Locales	415	155,292.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,846.86	772	11,290.11	
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	15,691.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,637.43	
Relacionados / Locales	419	4,854.54	Gastos de viaje	777	0	778	33,752.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	620.95	780	32,111.27	
No relacionados / Locales	421	145,971.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,525.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,402.71	Amortizaciones	785	0	786	15,363.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,003.21	Servicios públicos	787	0	788	8,506.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,564.08	790	0	
Crédito a mutuo	426	160,689.85	Pagos por otros bienes	791	86.35	792	23,732.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,486,268.66			
Provisiones	428	7,690.27	TOTAL GASTOS			798	752,640.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,225,329.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,238,909.06	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	4,567.3	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,356.03	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	184,828.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	149,396.62	
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	31,003.21	
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	87.12	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	57,291.47	
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	13.07	
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	7,429.65	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,203.5	(-) 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	193,461.27						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="175,610.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,418,790.91"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="45,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="130,610.83"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="39,402.71"/>
(-) 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="28,706.26"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,389.24"/>	(-) 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="26,081.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,566.33"/>
(-) 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="75,041.16"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,869.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="112,616.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,531,407.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
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"/>		

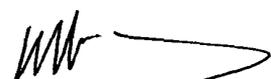
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263542036
Fecha Recaudacion: 16/04/2009




HOLGUIN CALLEJAS GERMANICO
GERENTE GENERAL
C.I. 1801211523


SUSANA ROBALINO
CONTADORA
RUC 1802118370001