

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27065873

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 | 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50168

RUC 201 | 1791104684001

202 | AVIRICO CIA. LTDA.

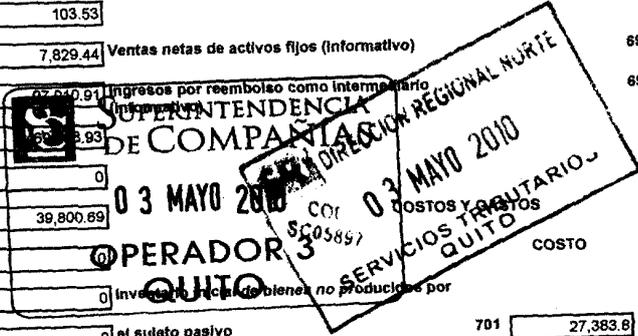
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

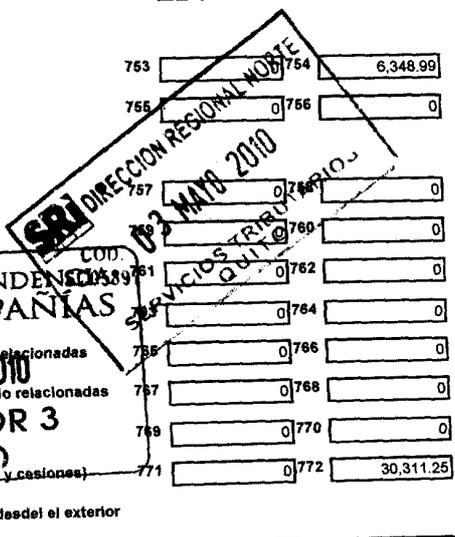
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

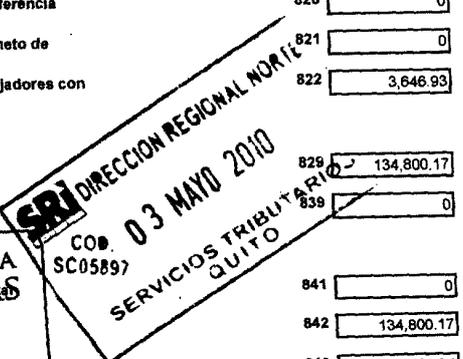
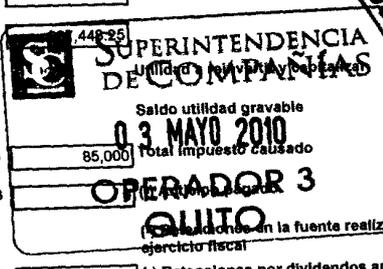
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="19,494.61"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="17,373.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,165,737.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="194.09"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,712.82"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="98,222.26"/>	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="0"/>	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="0"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,190,138.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="103.53"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,829.44"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="67,610.91"/>	Ingresos por reembolso como intermediario	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="83,393.93"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="39,800.69"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Investimientos de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="27,383.8"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="930,312.81"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="729,749.21"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 91,864.43 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 706 39,800.69
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 127,042.27 Inventario inicial de materia prima 706 97,953.31
Equipo de computación y software	345 2,834 Compras netas locales de materia prima 707 248,192.53
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 99,801.84 Importaciones de materia prima 708 3,149,585.63
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 97,010.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 67,882.36 Inventario Inicial de productos en proceso 710 300,103.72
Terrenos	349 14,000 (-) Inventario final de productos en proceso 711 489,408.93
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 267,460.18 (-) 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 715 108,982.71 716 36,953.14
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 86,991.08 718 173,003.52
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 19,327.45 720 7,038.73
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 10,730.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 15,800 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 42,275.89 728 31,793.25
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 23,600.58 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 2,728
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 129,934.4 734 6,826.7
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 53,993.6 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 3,600
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 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 982.49
(-) 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 0 Local 753 0 754 6,348.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 997,209.39 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 0 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 347,481.31 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 0 770 0
Locales	415 116,463.41 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 30,311.25
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	11,483.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,909.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,927.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	550.18	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	31,907.85	780	0
No relacionados / Locales	421	73,887.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,192.22	784	944.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,700.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,431.83	Servicios públicos	787	20,119.83	788	609.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,764	790	153.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,703,561.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	323,862.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	607,448.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,027,413.52		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	162,725.18		
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	24,431.83		
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	153.75		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,646.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	134,800.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	607,448.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	85,000	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	134,800.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Retenciones por dividendos anticipados	849	33,700.04		
				851	0		
				852	7,768.31		
				853	0		



Reserva legal	507	6,983.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,906.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	61.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,278.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,593.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,870.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	389,761.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	997,209.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

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 25,870.6
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25,870.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 25,870.6

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 908 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 1703439610

RUC CONTADOR 199 1001478963001

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: 990359015481
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

[Firma]
 DR. EDGAR NAVARRETE
 GERENTE

SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
OPERADOR 3 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 03 MAYO 2010
 SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
[Firma]
 ALBA SOTO G
 CONTADORA

50168

SR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791104884001
CEP#(Número de Serie)	990359015481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVIRICO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	03:36:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,870.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,870.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,870.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 25,870.60
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 25,870.60 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3078612304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

