

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242546	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 1791356182 001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVENDANO CORREA BA- RAERA CIA. LTDA.	
						EXPEDIENTE 54459	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		117		+		=	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		118		+		=	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PROVISIONES CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN			
RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

RENTAS POR RENTAS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	—	ACELERADA	+	—	—
				NO ACCELERADA	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	192,31
	NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	13,93
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS	+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS	+	—	6.356,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	—	6.356,69
CREDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—	6.356,69
	NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—	—
				campo 608	(-)	—	—
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—	—
				campo 609+610+611+612	(-)	—	—
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
				Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	—	—
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	—
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
CREDITO A MUTUO		+	—	PÉRDIDA	+	—	6.356,69
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	TOTAL IMPUESTO	+	—	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)	—	—
OTROS PASIVOS		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	—
TOTAL DEL PASIVO		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		+	400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	ANTICIPO PROVENIENTE DE	+	—	—
RESERVA LEGAL		+	—				
OTRAS RESERVAS		+	311.466,00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	12.595,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	53.644,88				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	6.356,69				
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	264.459,88				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	345.588,99				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	INTERÉS	USD	—	MULTA	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según se imputen en el pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	—					
INTERÉS POR MORA		+	—					
MULTA		+	—					
TOTAL PAGANDO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
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.).									
RICARDO AVENSIANO GARRIZO					MARIA ISABEL PIERA AGUILERA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701250333					RUC No. 1703496271001				