

SRI

FORMULARIO 101. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2003-1520

0242546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791356187 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVENDAÑO CORREA B.A. RRERA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 54459

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0127	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			INGRESO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	1.616,00	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	—	RENTAS DIFERENTES DE RENTAS DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	214,60			
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	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.850,60			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	225,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2763,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2984,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	546,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	25 MAR. 2009	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	731,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	11.230,57	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4.961,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	546,20	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTRAS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	TRANSPORTE	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	ANEXO AL INGRESO		
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	343.728,39	INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	343.728,39	RELACIONADOS LOCAL	+	—
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADOS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	—
CLASIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR PROVEEDORES CORRIENTES	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	NO RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			INTERESSES PAGADOS AL TERCEROS		
			RELACIONADAS</td		

CASA-MATRIZ Y SUCURSALES FINANCIERAS Y SOBRENTES		LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
PROPIEDADES DE ACCIONISTAS		LOCALES	+ —	DEPRECIACION DE ACTIVOS FÍSICOS ACCELERADA	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	NO ACCELERADA	+ —	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DIFERIDOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —	TOTAL COSTOS	+ —	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ —	TOTAL GASTOS	+ —	- 6.356,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+ —	- 6.356,69
CRÉDITO A MUTUO			+ —			
OBIGACIONES 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						
CREDITOS Y DOCUMENTOS DIFERIDOS PARA PAGAR EN UN PERÍODO PLANO	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	VALORIZACIÓN DEL EJERCICIO	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	PERDIDA DEL EJERCICIO	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+ —
		LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-16x15%)	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ —	+ —
		LOCALES	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ —	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	UTILIDAD GRAVABLE	+ —	+ —
CRÉDITO A MUTUO			+ —			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ —			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ —			
OTRAS PROVISIONES			+ —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			= 81.129,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ —	+ —
PASIVOS DIFERIDOS			+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ —	+ —
OTROS PASIVOS			+ —	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+ —	+ —
			+ —	(-) ANTICIPO PAGO	+ —	+ —
			+ —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ —	+ —
			+ —	25 MAR. 2010	+ —	+ —
			+ —	CAU	+ —	+ —
PATRIMONIO NETO			+ —	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+ —	+ —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANOCHECIDOS	+ —	+ —
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+ —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
RESERVA LEGAL			+ —	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+ —	+ —
OTRAS RESERVAS			+ —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ —			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+ —			
TOTAL PATRIMONIO NETO			= 264.459,88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= 315.588,99	PAGO PREVIO (Informativo)	+ —	+ —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	USD	IMPORTE	USD	IMPORTE	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----

VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO (Supuesto IMPUESTO A PAGAR EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
TOTAL PAGAR		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE CRÉDITO

N/C No	SB	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

RICARDO XUENISMO GRANIZU

MARIA ISABEL MIERA AGUILERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1701250333

RUC No.

1703496271001