

700042576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791356187001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AVENDAÑO, CORREA, BARRERA**

EXPEDIENTE **54459**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	11,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.971,22
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1616,00	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	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	139,06			-	1.971,22
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		=	1.806,53	(-) 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		+	225,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.763,44	(-) 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		(-)	2.989,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE ICS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIFICACIONES Y PENALIDADES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE ICS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INCLUYE FONDO DE RESERVA		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	590,00
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		+	731,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	4.230,52	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	4.961,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	36,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	3,90
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		+	400,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	38,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	343.728,39	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	343.728,39	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—
			345.534,92	DEL EXTERIOR		+	—
			—	RELACIONADAS		+	—
			—	NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE		+	—	OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.280,18



DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042576

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0042576					
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXISTENTES	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	277	+	---	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
	LOCALES		+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES	379	+	---	---
	DEL EXTERIOR		+	---	ACCELERADA		+	---	---
					NO ACCELERADA		+	---	22,56
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	500,14
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	499,53
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									4.370,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									4.370,61
CRÉDITO 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									---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---					---
	DEL EXTERIOR		+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---					2.399,39
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				10.226,75
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				---
					(-) 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)									---
CRÉDITO A MUTUO									---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									---
OTRAS PROVISIONES									2.399,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									10.226,75
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									64.491,00
RESERVA LEGAL									---
OTRAS RESERVAS									311.466,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									12.595,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									51.245,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO									---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									2.399,39
									335.308,17
									345.534,92
					PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 RICARDO GONZALEZ AVENDAÑO GRANIZO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701750323

[Firma]
 MARIA ISABEL MERA AGUILERA
 RUC No. 170311962710001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700042576 11:07:39 - 03-10-2009
 PREIMPRESO:000000700042576-aquinagal
 STICKER:360040016661 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO