

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17843021

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17882054

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 [REDACTED]

RUC 201 1791362179001

202 AVOCET ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
Inversiones corrientes
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

311 2,655.37
312 0
313 0
314 0
315 10,409.31
316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 14.52%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Exportaciones netas
Otros ingresos provenientes del exterior
Rendimientos financieros
Otras rentas gravadas
Utilidad en venta de activos fijos
Dividendos percibidos locales

601 145,300.13
602 0
603 0
604 0
605 0
606 25.62
607 0
608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

317 0
318 0
319 0
320 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
De recursos públicos
De otras locales
Del exterior
Otras rentas exentas

609 0
610 0
611 0
612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 145,325.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,215.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,144.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 19,141.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 43,565.93

el sujeto pasivo

701 0

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

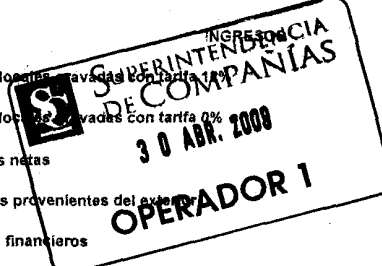
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

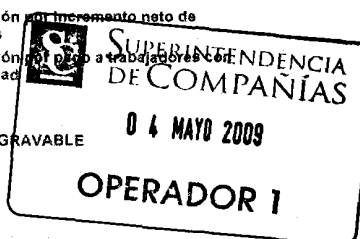
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,408.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,094.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,313.46	(-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	4,812.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	35.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,932.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,825.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	880.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	784.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	522.78
				Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,602.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	146.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	13,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	28,627.13
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,759.71	Del exterior	755	0	756	47.77
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	19,969.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	20,309.3


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,670.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	5,585.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,499.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,793.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,505.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,531.45	Amortizaciones	785	0	786	962.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	253.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,475.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,501.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	145,701.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,164.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	145,701.74		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	375.99		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	10,501.79		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,125.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,164.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	10,125.8		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	849	2,531.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	217.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,926.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	9,972.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,240.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,710.45			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	387.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,907.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,594.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,759.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 387.39
 Interés por mora 903 4.43
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 391.82

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

905 391.82

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

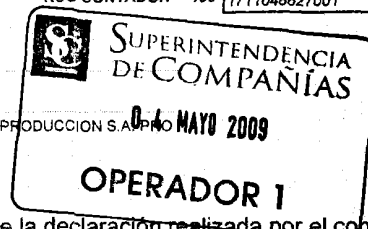
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703380749

RUC CONTADOR 199 1711048627001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266721974

Fecha Recaudación: 29/04/2009

Patricio Arellano
 PATRICIO ARELLANO GAVIÑA
 GERENTE

Patricio Omar Pazmiño Alarcon
 PATRICIO OMAR PAZMIÑO ALARCON
 CONTADOR