

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

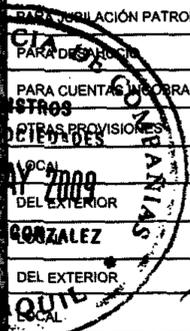
508222029 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0990155348** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIA AVIA CIA Q** EXPEDIENTE **5543**

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	6194,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	393,14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	3182,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	57403,73
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	288,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	28184,38	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	591,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	7.622,24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	16100,09			
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	+	1429,34	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	=	62199,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	28.252,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	4876,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	303,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	904,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	450,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.117,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	299.725,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	447.407,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	62.593,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	2.057,80	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3890,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.912,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	362,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	138,97	TRANSPORTE	+	605,79
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	6.141,84	OTROS PROVISIONES	+	—
OTRAS	+	—	DE OTRAS PROVISIONES	+	270,76
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	116.467,71	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	292,10	DEL EXTERIOR	+	8.702,23
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	6.523,79
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	122.930,00			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	18000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2506,76
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.254,10	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6474,41

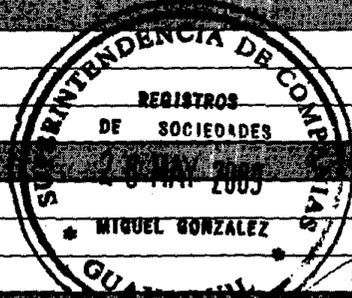


LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	2,642,50	ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	11,672,00
RELACIONADOS	+	145,434,51	AMORTIZACIONES	+	—	+	110,35
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	729,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	2,793,18
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	691,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	39,397,93					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					107,516,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					107,517,68
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	1384,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	208,076,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	—					157,563,72
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-) —
LOCALES	+	56,250,21	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-) —
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-) —
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
RELACIONADOS	+	43,893,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				+
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					157,563,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	105,143,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				157,563,72
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				39,397,93
		314,080,03	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 15,657,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
RESERVA LEGAL	+	8,551,99	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS	+	136,174,27					23,733,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	118,172,70					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					4,037,60
		314,099,05					
		628,179,08	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	23,733,06
INTERÉS POR MORA		+	274,12
MULTA		+	711,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	24,719,14
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *RENATO GUILARMI*
 FIRMA CONTADOR: *BEATRIZ DE BAIDAL*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0904406899**
 RUC No.: **0900196742**