

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIOResolución  
N°

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26705937

Nº de DGER/000  
000PRÁCTICA DE LA  
DE LA

AÑO 2009

(O) ORIGINAL -  
(S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 68616

RUC 001 0091285465001

202 AVILES &amp; VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activos con partes relacionadas del exterior                                   | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivos 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  
ACTIVOESTADO DE  
RESULTADOS  
INGRESOS

|                                                       |     |                                              |                                                          |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 617,915.58 |
| Caja/bancos                                           | 311 | 3,123.12                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 2,802      |
| Relaciones comerciales                                | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados Locales  | 313 | 14,321.61                                    | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0          |
| Relaciones con el exterior                            | 314 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0          |
| Relaciones con Locales                                | 315 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0          |
| Relaciones con el exterior                            | 316 | 0                                            | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0          |
| Otros créditos y documentos por cobrar corriente      |     |                                              | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0          |
| Relaciones Locales                                    | 317 | 0                                            | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |            |
| Relaciones con el exterior                            | 318 | 0                                            | De recursos publicos                                     | 609 | 0          |
| Relaciones con Locales                                | 319 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| Relaciones con el exterior                            | 320 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| (-) Exención rentas imputables                        | 321 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 617,915.58 |
| Cédulas tributarias a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 12,414.35                                    | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0          |
| Exención de materia prima                             | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0          |
| Productos en proceso                                  | 326 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Acuerdo de inventarios y materiales                   | 327 | 14,067.38                                    |                                                          |     |            |
| Expendidos por adelantados y otros en el exterior     | 328 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Expendidos en el exterior                             | 329 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Expendidos por adelantados y otros en el exterior     | 330 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Expendidos por adelantados y otros en el exterior     | 331 | 0                                            |                                                          |     |            |

|                 |  |       |   |       |  |
|-----------------|--|-------|---|-------|--|
| COSTOS Y GASTOS |  | COSTO |   | GASTO |  |
|                 |  | 701   | 0 |       |  |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
REGISTROS DE SOCIEDADES  
20 ABR 2000  
Lisette Giler  
GUAYAQUIL

COSTOS Y  
GASTOS

COSTO GASTO

701 0

|                                                        |     |            |                                                                                                         |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 43,926.46  |                                                                                                         | 703 | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 704 | 0          |
| Terrenos (excluye arrendamientos)                      | 341 | 257,372.2  |                                                                                                         | 705 | 0          |
| Maquinaria, herramientas, moldes y similares           | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 706 | 0          |
| Muebles y personas                                     | 343 | 26,197.83  |                                                                                                         | 707 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 255,202.18 | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 708 | 0          |
| Equipos de computación y software                      | 345 | 5,083.18   | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 709 | 0          |
| Medios de transporte y vehículos                       | 346 | 3,000      | Importaciones de materia prima                                                                          | 710 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 711 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 104,837.02 | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 712 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 713 | 0          |
| Otros en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 714 | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | 359 | 442,018.37 | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 715 | 0          |
| <b>ACTIVO OBLIGADO INTANGIBLE</b>                      |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 716 | 117,410    |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 23,362.69  |
| Gastos de preparación y constitución                   | 373 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | 51,421.39  |
| Gastos de recuperación, exploración y similares        | 375 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721 | 5,581.72   |
| Otros activos intangibles                              | 377 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | 1,470.73   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            | Combustibles                                                                                            | 729 | 0          |
| Conversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 | 0          | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | 0          |
| Conversiones largo plazo / Otras                       | 382 | 0          | Suministros y materiales                                                                                | 733 | 122,891.95 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |            | Transporte                                                                                              | 735 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | 0          |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Arrendamiento de inmuebles / Local                                                                      | 745 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Arrendamiento de inmuebles / Del exterior                                                               | 747 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Comisiones / Local                                                                                      | 750 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Comisiones / Del exterior                                                                               | 752 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Intereses / Locales                                                                                     | 754 | 0          |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                    | 391 | 0          | Intereses / Del exterior                                                                                | 755 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0          |                                                                                                         |     |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 399 | 485,944.83 |                                                                                                         |     |            |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | Relacionados / Local                                                                                    | 757 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 63,105.34  | No relacionados / Local                                                                                 | 761 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                                                          | 763 | 0          |

|                                                           |     |           |     |   |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|-----|------------|
| Perdidas en venta de activos / Relacionadas               | 413 | 0         | 765 | 0 | 766 | 0          |
| Perdidas en venta de activos / No relacionadas            | 414 | 0         | 767 | 0 | 768 | 0          |
| Otras pérdidas                                            |     |           | 769 | 0 | 770 | 0          |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                  | 415 | 0         | 771 | 0 | 772 | 6,757.92   |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior             | 416 | 0         |     |   |     |            |
| por partes relacionadas                                   | 417 | 0         | 773 | 0 | 774 | 0          |
| Gastos de gestión                                         | 418 | 0         |     |   | 775 | 10,148.75  |
| Impuestos, contribuciones y otros                         |     |           |     |   | 776 | 874.6      |
| Gastos de viaje                                           | 419 | 0         | 777 | 0 | 778 | 17,630.45  |
| IVA que se carga al costo o gasto                         | 420 | 0         | 779 | 0 | 780 | 0          |
| Depreciación de activos fijos / Acelerada                 | 421 | 0         | 781 | 0 | 782 | 0          |
| Depreciación de activos fijos / No acelerada              | 422 | 0         | 783 | 0 | 784 | 36,889     |
| Amortizaciones                                            | 423 | 13,426.53 | 785 | 0 | 786 | 0          |
| Servicios públicos                                        | 424 | 6,983.07  | 787 | 0 | 788 | 0          |
| Pagos por otros servicios                                 | 425 | 0         | 789 | 0 | 790 | 70,248.7   |
| Pagos por otros bienes                                    | 426 | 0         | 791 | 0 | 792 | 109,475.91 |
| TOTAL COSTOS                                              | 427 | 0         | 797 | 0 |     |            |
| TOTAL GASTOS                                              | 428 | 0         |     |   | 798 | 574,163.81 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                         | 439 | 83,514.94 |     |   | 799 | 574,163.81 |
| Baja de inventario (informativo)                          |     |           |     |   |     |            |
| Pago por reembolso como reembolsante (informativo)        | 441 | 0         |     |   | 794 | 0          |
| Pago por reembolso como intermediario (informativo)       | 442 | 0         |     |   | 795 | 0          |
|                                                           | 443 | 0         |     |   | 796 | 0          |
|                                                           | 444 | 0         |     |   |     |            |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |     |           |     |   |     |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)           | 445 | 0         |     |   | 801 | 46,553.77  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)            | 446 | 0         |     |   | 802 | 0          |
| (-) 15% Participación a trabajadores                      | 447 | 0         |     |   | 811 | 6,983.07   |
| (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)        | 448 | 0         |     |   | 812 | 0          |
| (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)           | 449 | 257,372.2 |     |   | 813 | 0          |
| (+) Gastos no deducibles locales                          | 450 | 0         |     |   | 814 | 14,135.4   |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                     | 451 | 0         |     |   | 815 | 0          |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos       | 452 | 0         |     |   | 816 | 0          |
| (+) Participación de trabajadores en utilidades exentas   | 453 | 0         |     |   | 817 | 0          |
| (-) Amortización de las depreciaciones de años anteriores | 454 | 0         |     |   | 818 | 0          |
| (-) Deducciones por discapacidad                          | 455 | 0         |     |   | 819 | 0          |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                   | 456 | 0         |     |   | 820 | 0          |
| (-) Deducción por incremento neto de empleados            | 457 | 0         |     |   | 821 | 0          |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad    | 458 | 0         |     |   | 822 | 0          |
| UTILIDAD GRAVABLE                                         | 459 | 257,372.2 |     |   | 829 | 53,706.1   |



[illegible]

|                                                                      |     |     |         |     |   |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|---|
| Código de barras                                                     |     | 890 |         | 0   |   |
| Código de barras                                                     |     |     |         |     |   |
| DECLARACIÓN DE CANCELACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |         |     |   |
| Interés                                                              | 897 | 0   | Interés | 898 | 0 |
| Multa                                                                |     |     | Multa   | 899 | 0 |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones territoriales) |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Por la compra o a pagar (850 + 897)                                                          | 902 1,012.18 |
| Saldo de por pagar                                                                           | 903 0        |
| Subtotal                                                                                     | 904 0        |
| TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)                                                                | 999 1,012.18 |

|                                                                  |     |          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Medios de pago: Débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 1,012.18 |
| Medios de financiación:                                          | 906 | 0        |
| Medios de gestión de Crédito                                     | 907 | 0        |

491. Valor USD 910  N/C No. 910  N/C No. 914   
 Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

|                           |                |     |                |     |
|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
|                           | Valor USD      | 917 | Valor USD      | 919 |

Los datos e imágenes proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que  
 Corresponde. Art. 101 de la L.O.R.T.U.

ENCARGADO REPRESENTANTE LEGAL 198 0900222522      RUC CONTADOR 199 1300077417001

|               |     |                |  |
|---------------|-----|----------------|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |  |
|---------------|-----|----------------|--|

14/04/2010

BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Número Serie: 870355414299

Fecha Recaudación: 13/04/2010



Banco de Guayaquil

Banco de Guayaquil



68616



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0991265465001  
870355414299  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AVILES & VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.  
2009  
13/04/2010  
11:16:36 AM  
20/04/2010  
13/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,012.18  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,012.18

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,012.18  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,012.18

Le recordamos que el valor de US \$ 1,012.18 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 0845000135 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

