SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 191

RESOLUCIÓN N° 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0092480

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991649996001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVIANDINA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 81654-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.076,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.674,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	36.058,16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30.238,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	565,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.849,89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	14.015,24	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	189.378,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	–	
EDIFICIOS	332	62.122,36	
OBRAS EN PROCESO	333	–	
INSTALACIONES	334	800,00	
MUEBLES Y ENSERES	335	13.595,63	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	14.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.544,26	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	14.366,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	27.526,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	79.902,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	79.902,35	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	
OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	269.280,60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	110.015,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.967,71	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	2.361,69	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	–	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	117.344,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	74.500,00	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS A PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	74.500,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 476	499	191.844,44	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.719,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	101.526,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	41.808,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	77.436,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	269.280,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	436.115,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	45.309,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	3.569,64
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	484.988,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	180.500,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	10.177,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) COSTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	114.962,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES PATRONALES (incluido fondo de reserva)	726	9.251,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.134,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.420,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	19.506,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	17.067,08
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	1.397,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	35.563,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.417,08
TRANSPORTE	743	11.401,93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	4.328,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.633,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.020,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	751,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.897,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
INTERESES A SER CAPITALIZADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
INTERESES A SER CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	761	72.166,13
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	526.797,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	41.808,86
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.595,80
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	40.213,06
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.849,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	4.849,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LOLA VALENCIA

NOMBRE: ING. MENNI RONQUILLO

C.I. No. 0010833078 | RUC No. 0913707429001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
7 DE ABR 2007
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 OCT 2006