



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

04129

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

Declaración sin valor a pagar
0991495282001
870264644873
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AVILA TRADE S.A.
2008
21/04/2009
03:03:05 PM
24/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17635626

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34129

RUC 201

0991495282001

202

AVILA TRADE S.A.

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

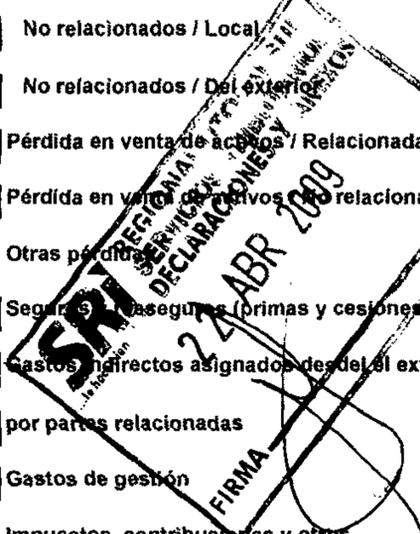
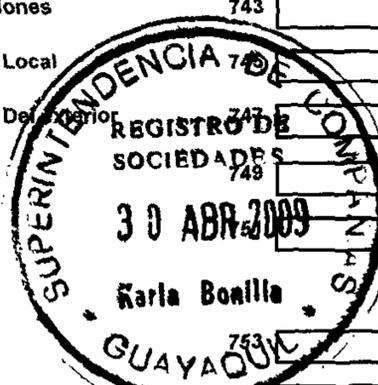
ACTIVO

INGRESOS

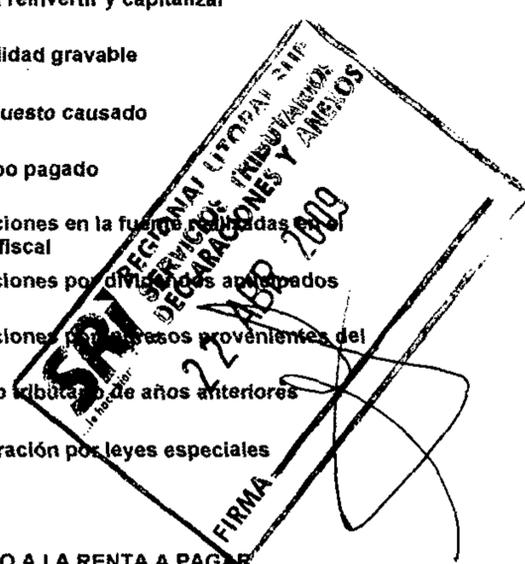
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 350,877.75 |
| Caja, bancos | 311 2,397.11 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 4,845 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 3,537.99 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 103,918.87 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 25,540.31 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 1,110.26 | TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612) | 699 355,722.75 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,094.01 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 21,929.9 | Ventas netas de artículos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por servicios como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 1,623.8 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 143,919.14 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 8,075.29 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 310,926.16 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 60,000 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 147,832.31 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 244,726.19 |
| | | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |



| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|---------------|
| Muebles y énseres | 343 | 28,600.99 | el sujeto pasivo | 705 | 143,919.14 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 8,155.76 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 26,217.82 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 54,441.53 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 22,710.28 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 98,349.88 | 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 | 101,776.5 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueños, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 26,549.23 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 8,508.71 |
| Otros activos diferidos | 377 | 12,715.34 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 4,211.5 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 10,652.42 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 12,715.34 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 6,012.66 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 423.36 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 2,681.92 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 2,756.72 |
| 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 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 1,154.76 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| 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 | 425,418 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 30,995.1 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 189,087.29 | Pérdida en venta de activos no relacionados | 767 | 0 | 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y seguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 3,079.97 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 2,109.88 |
| Relacionados / Locales | 419 | 2,777.07 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 137.84 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|--|
| No relacionados / Locales | 421 | 6,154.15 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 17,263.02 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,290.2 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,122.73 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,233.07 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 9,717.15 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 1,816.1 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 248,639.36 | | | |
| Provisiones | 428 | 3,899.8 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 99,598.51 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 234,036.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 348,237.87 | |
| 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 | 7,484.88 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 168,469.51 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| 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 808) | 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 | 0 | | | |
| 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 | (-) Dedución por incremento de costo de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 168,469.51 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 7,484.88 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 402,505.65 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 15,000 | Total impuesto causado | 849 | 1,871.22 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente no deducidas ejercicio fiscal | 852 | 3,197.65 | | | |
| Reserva legal | 507 | 1,443.75 | (-) Retenciones por dividendos apropiados | 853 | 0 | | | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por pagos provenientes del exterior | 854 | 0 | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 13,682.36 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 11,508.21 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 4,294.45 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 1,326.43 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 22,912.35 | | | | | | |



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264644873

Fecha Recaudacion: 21/04/2009



Atty. C. C. C. C.