

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0280988	
102 AÑO: 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
201 RUC: 1791349656		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACTIVO AVILES COMERCIO TRADE POINT S.A.		203 EXPEDIENTE: 85258	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	...	...
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	...	...
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 =
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	5.693,15
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	...
		DEL EXTERIOR	314	+	...
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	...
		DEL EXTERIOR	316	+	...
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	...
		DEL EXTERIOR	318	+	...
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	29.307,26
		DEL EXTERIOR	320	+	...
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	...
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	...
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	...
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	...
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329	+	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	...
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	34.990,41
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	263.060,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	...
MUEBLES Y ENSERES			343	+	6.857,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	...
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	6.181,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	+	...
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	...
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	26.150,02
TERRENOS			349	+	...
OBRAS EN PROCESO			350	+	...
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	249.948,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	...
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	...
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	...
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	...
ACTIVO LARGO PLAZO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	...
	OTRAS		382	+	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	...
		DEL EXTERIOR	384	+	...
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	...
		DEL EXTERIOR	386	+	...
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	...
		DEL EXTERIOR	388	+	...
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	...
		DEL EXTERIOR	390	+	...
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	...
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	...
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	...
TOTAL DEL ACTIVO			399+389+379+397	=	284.939,36
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	...
		DEL EXTERIOR	412	+	...
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	...
		DEL EXTERIOR	414	+	...
GASTOS DE GESTIÓN			415	+	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			416	+	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE			417	=	...
TOTAL DEL PASIVO			418	=	...

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---									
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO Q GASTO	779	+	---	780	+	---									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	---									
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	784	+	13.838,78									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	---										
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	---										
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	228,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	6.566,62										
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	---										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	198,36	TOTAL COSTOS	797	=	---												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	140,02	TOTAL GASTOS				798	=	57.116,87									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	57.116,87									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---									
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	566,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---									
PASIVO LARGO PLAZO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	933,48										
		DEL EXTERIOR	442	+	---							PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	---				
	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														811	(-)	140,02
	DEL EXTERIOR	444	+	---																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALS	445	+	5.065,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808	812							(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812	813	(-)	---								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---									
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---									
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-814x15%))				817	+	---									
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	266.066,62	(-) AMORTIZACIÓN PATRIMONIO TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---									
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---									
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	793,48									
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA				838	=	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	271.131,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---									
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	793,48									
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	198,36									
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	271.698,86	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---									
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---									
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	15.700,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---									
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---									
OTRAS RESERVAS			509	+	4.218,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	198,36									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.569,59																
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.842,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	596,09																
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	306,90									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	15.240,50																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	254.939,36	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	---									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987	902	+	198,56
INTERÉS POR MORA		903	+	5,99

MULTA	904	+	11,90
TOTAL PAGADO	999	=	216,23

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	216,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	199,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	10 AGO. 2010	DETALLE DE COMPENSACIONES
---------------------------	--	-----	-----	--------------	---------------------------

906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	918	Rank No	919	Rank No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).