

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801804

NAC-DGER2008-1520

87.754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791434390001

202

AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,480,704.77

Caja, bancos

311 25,284.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 585

Inversiones corrientes

312 35,663.23

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,211.18

No relacionados / Locales

315 144,532.31

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 4,502.6

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,283.21

TOTAL INGRESOS (601 al 612)

699 1,484,500.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,718.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,246.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como impuesto (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 470,463.19

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 540,271.48

Otros activos corrientes

332 1,864.25

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

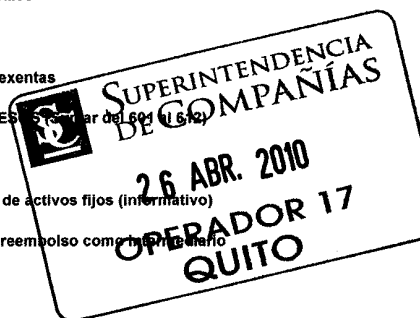
339 708,991.99

el sujeto pasivo

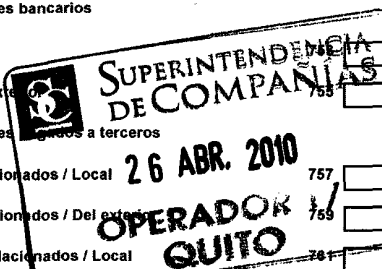
702 19,897.14

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 810,837.82 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 14,446.77 el sujeto pasivo 705 470,463.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 10,039 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 109,247.89 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 6,208.74 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 40,899.38 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 99,043.02 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 43,050.54 716 116,670.52
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 3,994.4 718 8,194.87
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 8,772.68 720 26,746.1
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 7,160
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 11,922.87 724 4,998.08
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 8,399.32 726 19,598.44
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 8,829.71 728 9,225.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 2,158.29 730 879.84
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 15,069.78
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 48,822.07 734 4,435.9
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 2,131.96 736 38,714.33
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 1,434.97
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 754 6,480.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 808,035.01 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 8,933.26
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 22,343.29 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 464,776 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 8,421.32
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 2,881.37
	771 1,428.21 772 4,333.19



Préstamos de accionistas / Locales	417	144,546.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,156.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,727.6		
Relacionados / Locales	419	5,382.09	Gastos de viaje	777	7,689.16	778	22,172.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	866.84	780	354.45
No relacionados / Locales	421	78,929.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,871.55	784	13,893.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,429.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,549.14	Servicios públicos	787	3,561.59	788	10,408.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,159.05	790	10,081.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,064,201.49		
Provisiones	428	1,876.63	TOTAL GASTOS	798	349,971.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	744,832.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,414,173.38		
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	70,327.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,549.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	5,940.93		
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,719.36		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	744,832.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,719.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	16,429.84		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,246.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,836.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,348.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,183.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,202.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	808,035.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,516.87

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,183.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,183.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,183.42

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1713932661 RUC CONTADOR 199 1704663846001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356373248
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Patrick Galina Barón
GERENTE
CI 1713932661



87754.


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

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

Red bancaria
1791434390001
870356373248
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
2009
15/04/2010
26/04/2010
03:12:04 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,183.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,183.42

FORMA DE PAGO

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

\$ 2,183.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,183.42

Le recordamos que el valor de US \$ 2,183.42 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

