

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28474959

NAC-DGER2008-1520

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

1791730011001

202

AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 14,980.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 277,612.86

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 79,252.27

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 52.5

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Dividendos recibidos locales

608 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

No relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,524.78

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 277,665.36

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTO

## GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 24,534.95

Compras netas locales de bienes no producidos por

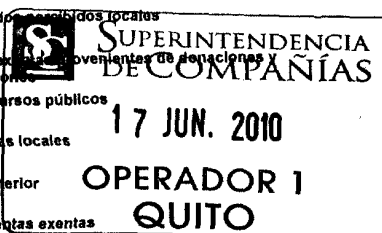
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 115,243.38

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO



COD.  
3C14830

16 JUN. 2010

| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                           |     | 341        | 0 | el sujeto pasivo                                            | SERVICIOS TRIBUTARIOS |   | 0   | 704        | 0   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|-----|---|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 342        | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por            | QUITO                 |   |     |            |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 4,633.21   | 0 | el sujeto pasivo                                            | 705                   | 0 |     |            |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | 0 | inventario inicial de materia prima                         | 706                   | 0 |     |            |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 18,488.89  | 0 | compras netas locales de materia prima                      | 707                   | 0 |     |            |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 27,533.37  | 0 | importaciones de materia prima                              | 708                   | 0 |     |            |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | 0 | (-) inventario final de materia prima                       | 709                   | 0 |     |            |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 34,722.62  | 0 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710                   | 0 |     |            |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | 0 | (-) inventario final de productos en proceso                | 711                   | 0 |     |            |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | 0 | inventario inicial de productos terminados                  | 712                   | 0 |     |            |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 15,932.85  | 0 | (-) 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          | 0 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                   | 0 | 716 | 77,629.03  |     |   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 415.47     | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                       |   |     |            |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                   | 0 | 718 | 116,606.08 |     |   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                   | 0 | 720 | 13,212.48  |     |   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 336.49     | 0 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                   | 0 | 722 | 0          |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 78.98      | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                   | 0 | 724 | 0          |     |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            |   | Arrendamiento de inmuebles                                  |                       |   |     |            |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | 0 | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                   | 0 | 726 | 0          |     |   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | 0 | Combustibles                                                | 727                   | 0 | 728 | 0          |     |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            |   | Promoción y publicidad                                      | 729                   | 0 | 730 | 0          |     |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | 0 | Suministros y materiales                                    | 731                   | 0 | 732 | 0          |     |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | 0 | Transporte                                                  | 733                   | 0 | 734 | 0          |     |   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                   | 0 | 736 | 0          |     |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | 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          | 0 | Provisiones / Otras provisiones                             |                       |   | 742 | 0          |     |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | 0 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743                   | 0 | 744 | 0          |     |   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745                   | 0 | 746 | 0          |     |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | 0 | Comisiones / Local                                          | 747                   | 0 | 748 | 0          |     |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | 0 | Comisiones / Del exterior                                   | 749                   | 0 | 750 | 0          |     |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | 0 | Intereses bancarios                                         | 751                   | 0 | 752 | 0          |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | 0 | Local                                                       |                       |   | 753 | 0          | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 131,255.19 | 0 | Del exterior                                                |                       |   | 755 | 0          | 756 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |            |   | Intereses pagados a terceros                                |                       |   |     |            |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            |   | Relacionados /                                              |                       |   |     |            |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            |   | Relacionados /                                              |                       |   |     |            |     |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 119,090.67 | 0 | No relacionados / Local                                     | 757                   | 0 | 758 | 0          |     |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | 0 | No relacionados / Del exterior                              | 759                   | 0 | 760 | 0          |     |   |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 761                   | 0 | 762 | 0          |     |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 763                   | 0 | 764 | 0          |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            |   | Otras pérdidas                                              | 765                   | 0 | 766 | 0          |     |   |
| Locales                                                | 415 | 0          | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 767                   | 0 | 768 | 0          |     |   |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 769                   | 0 | 770 | 0          |     |   |
|                                                        |     |            |   |                                                             | 771                   | 0 | 772 | 0          |     |   |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

17 JUN. 2010

OPERADOR  
QUITO

|                                                            |     |            |                                                                |     |           |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes                                                     | 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                                      |     |           | 776 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 70,107.83 | 790 | 0          |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 70,107.83 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   |     |           | 798 | 207,447.59 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 119,090.87 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |           | 799 | 277,555.42 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |           |     |            |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |           |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)                |     |           | 801 | 109.94     |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 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 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 | 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          | (-) 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 | 58,446.74  | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |           | 829 | 109.94     |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        |     |           | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 177,537.41 |                                                                |     |           |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |           |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400        | Total impuesto causado                                         |     |           | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            |     |           | 842 | 109.94     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 10,632.04  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |           | 849 | 27.49      |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |           | 851 | 0          |
|                                                            |     |            |                                                                |     |           | 852 | 0          |
|                                                            |     |            |                                                                |     |           | 853 | 0          |

COD. 16 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17 JUN. 2010

OPERADOR 1 QUITO

|                                               |     |            |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 2,349.23   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) 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 | 59,663.49  |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 27.49 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 0          |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 131,255.19 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0     |

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 27.49  
Interés por mora 903 0.61  
Multas 904 1.65  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 29.75

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

905 29.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
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 1709398653

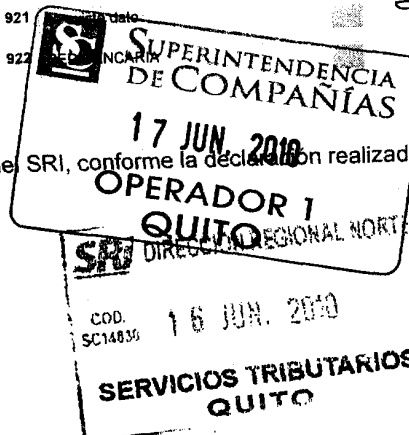
RUC CONTADOR 199 1713265880001

FORMA DE PAGO

BANCO

1709398653

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870373111446  
Fecha Recaudación: 15/06/2010



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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1791730011001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870373111446     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                                                     |
| Fecha de Declaración | 15/06/2010                                                               |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                                                               |
| Hora de Declaración  | 06:27:02 PM                                                              |
| Fecha Máxima de Pago | 12/07/2010                                                               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 27.49 |
| Intereses por mora     | \$ 0.61  |
| Multas                 | \$ 1.65  |
| Total                  | \$ 29.75 |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 29.75 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 29.75</b> |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 29.75 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010