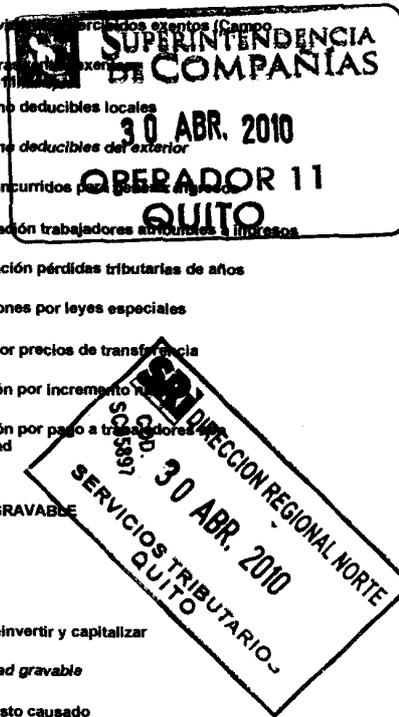


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	288,189.01	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	240,077.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	920	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,527.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,035.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,601.57	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	20,881.95	(-) 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	0	718	93,364.79
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	18,812.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,920.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	292.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,404.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	69.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales			734	4,519.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	11,896.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad			738	7,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para producción			740	10,031.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	1,832.21
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	30,500.75
(-) 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	271.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	545,587.12	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	1.07
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,528.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	97,824.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	351.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,673.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	522.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	102.06	
No relacionados / Locales	421	193,289.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,988.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,170.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	753.12	Servicios públicos	787	0	788	3,402.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,609.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	492,022.05			
Provisiones	428	5,644.39	TOTAL GASTOS	798	225,568.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	401,210.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	717,590.27			
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	7,018.19						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,020.73			
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	753.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos exentos (609+610+611)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,103.84			
No relacionados / Locales	451	22,487.41	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores asociados 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	13,453.31	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	11,628.08	(-) Deducción por incremento de empleados	821	7,687.5			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,586.99						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,683.96			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	455,797.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	112,400	Saldo utilidad gravable	842	4,683.96			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,170.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,418.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,031.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,189.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,943.37"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15,157.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="43,620.58"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,632.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="17,191.25"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="89,789.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="545,587.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="6,687.55"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

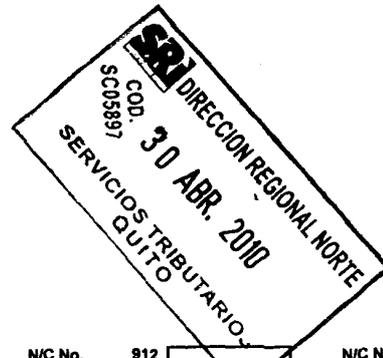
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

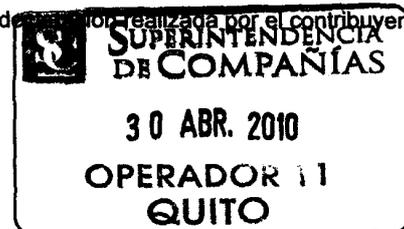
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357916091
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

A.I.C. Cía. Ltda.

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791767365001	
CEP#(Número de Serie)		870357916091	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DE AVILA INDUSTRIAS Y COMERCIO CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		05:00:52 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

