

93194

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529516

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

RUC 201 1791840445001

202 AVANZIT ECUADOR 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	53,988.79	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	53,988.79

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 813,849.9

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 22,006.5 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 6,480.35

No relacionados / Locales

315 291,252.17 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 286.92 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 102,404.84 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)

699 820,330.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 70,706.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,050.72 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,239.41

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,322.03 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 273.18 el sujeto pasivo

701 48,505.84

Otros activos corrientes

332 22,758.5 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 611,300.81 el sujeto pasivo

702 128,278.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

IMPORTE DE BIENES PRESENCIALES POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 11,590.13 el sujeto pasivo 705 26,561.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,718.68 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 16,310.42 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 10,186.03 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 21,161.18 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 20,624.08 (-) 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 67,590.4 716 45,133.27
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 10,682.13 718 10,734.11
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 9,932.31 720 8,043.47
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 11,916.8 722 314
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 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 Mantenimiento y reparaciones 727 4 728 611.2
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 10,157.73 730 281.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 82,732.07 736 450
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 741 0 742 0
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 753 0 754 13,415.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 631,924.89 Del exterior 755 0 756 17,218.8
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 109,845.1 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 0
Locales	415 85,890.72 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0
	771 104.87 772 2,143.53

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	176.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,686.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,204.36	778	543.14
Relacionados / Del exterior	420	53,988.79	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,982.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,674.94	784	5,051.49
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	21,714.61	788	7,517.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	266,692.96	790	45,399.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,725.5	792	3,170.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	695,735.4		
Provisiones	428	82,514.89	TOTAL GASTOS	798	175,360.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,221.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	871,095.84		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	43,289.91	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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	50,765.59		
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	172,187.99	(+) 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 atribuyibles ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas triangulares 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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	215,477.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	50,765.59		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	576,699.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	48,659.92	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	55,990.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,659.92			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	50,765.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,225.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	631,924.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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

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	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

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: 870263582794

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

21 APR 2009

MARIA DEL CONSUELO DUENAS MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704566437

NATALIA MERCEDES CORDOVA BUNCES
CONTADOR
RUC 0501798623001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791840445001
CEP#(Número de Serie)	870263582794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVANZIT ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:45:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

