



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-026-2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 50 0229545**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
162 AÑO 2008 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0791733243 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AVATOUR DEL PACIFICO S.A.** 203 EXPEDIENTE

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	+	<b>40000</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	<b>73.80</b>					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	<b>22.00</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-			
OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	-			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS	321	(+)	-	DE OTRAS LOCALES	011	+	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	012	+	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 012	099	+	<b>95.80</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTOS Y GASTOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	<b>40000</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-					
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(+)	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	<b>2721.21</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(+)	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	<b>3122.68</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(+)	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(+)	<b>450.73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(+)	-					
TERRENOS	349	+	-	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-					
OBRA EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-					
TOTAL ACTIVO FIJOS	386	+	<b>10.394.16</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	(+)	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	388	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-				<b>410.00</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	389	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	(+)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-				<b>70.01</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	735	+	-				
INVERSIONES LARGO PLAZO	400	+	-									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-				
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLÉS	739	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	740	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	742	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	743	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	744	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES PAGADORES A TERCEROS	745	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	-	NO RELACIONADOS	746	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS	391	(+)	-	INTERESES PAGADORES A TERCEROS	747	+	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	748	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	INTERESES PAGADORES A TERCEROS	749	+	-					
OTROS PASIVOS	398	+	-	NO RELACIONADOS	750	+	-					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	751	+	-				
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS, HUINAS Y CESIONES	752	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ALQUILERES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	753	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	754	+	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	+	-			

VERIFIQUE EN ESTA SECCIÓN  
QUE LAS ENDEUDAMIENTOS  
CORRESPONDAN  
DOCUMENTACIÓN SOLO ARCHIVADA

26 MAY 2008

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMIENTO	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	150.73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	147.00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	66.87	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	1117.70			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	-		
CREDITO 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		429	=	66.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	=	1021.94		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	*	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	*	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	*	-			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813-810x15%)	817	*	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA 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	*	-			
CREDITO 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 JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-				
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	824	-	1021.94			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-			
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438+459+479+480	=	66.87	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	=	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=	10.249.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		508	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849-851-852-853-854-855-856=0	857	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849-851-852-853-854-855-856=0	858	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1021.94	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	=	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		590	=	10.727.29							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		439+590	=	10.794.16	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>	860		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807 USD	INTERES	808 USD	MULTA	809 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	860	+	-
INTERÉS POR MORA		862	+	-
MULTA		863	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		864	=	-

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	865	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	866	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

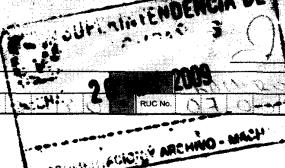
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRAPARTIDA

Nº Cédula de identidad o Nro. de Pasaporte

RUC No. 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2



DOCUMENTO RECIBIDO Y ARCHIVADO - MACH