SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 00025 3

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 36576398

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 7 3 6 1 7 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AVONA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 49453

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
TOTAL PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	005	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+		—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		—
		DEL EXTERIOR	104	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		—
		DEL EXTERIOR	106	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	1.000,00	
		DEL EXTERIOR	108	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		—
		DEL EXTERIOR	110	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+		—
INGENIERIA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	1.000,00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+		—
MUEBLES Y ENSERES			125	+		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		—
TERRENOS			131	+		—
OBRAS EN PROCESO			132	+		—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+		—
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		—
	OTRAS		141	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	142	+		—
		DEL EXTERIOR	143	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		—
		DEL EXTERIOR	145	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		—
		DEL EXTERIOR	147	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		—
		DEL EXTERIOR	149	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+		—
TOTAL DEL ACTIVO (VER INSTRUCTIVO)			153	+	1.000,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	154	+		—
		DEL EXTERIOR	155	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+		—
		DEL EXTERIOR	157	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+		65.330,56
EXPORTACIONES NETAS	303	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+		—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y REVALORIZACIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 301 AL 312)		313	+	65.330,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	—	318	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321	+	140.324,47			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	+	—	328	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+	—	329	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	330	+	—	330	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331	+	—	331	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332	+	—	332	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333	+	—	333	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	+	—	334	+	—
COMBUSTIBLES	335	+	—	335	+	12.322,12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336	+	—	336	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	337	+	—	337	+	1.302,73
TRANSPORTE	338	+	—	338	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	+	—	339	+	—
	PARA DESAHUCIO	340	+	—	340	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				341	+	—
	OTRAS PROVISIONES	341	+	—	342	+	—
PROVISIONES (INFORMATIVO)	LOCAL	342	+	—	343	+	—
	DEL EXTERIOR	343	+	—	344	+	—
PROVISIONES	LOCAL	344	+	—	345	+	—
	DEL EXTERIOR	345	+	—	346	+	—
PROVISIONES (INFORMATIVO)	LOCAL	346	+	—	347	+	—
	DEL EXTERIOR	347	+	—	348	+	—
PROVISIONES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	348	+	—	349	+	—
	NO RELACIONADAS	349	+	—	350	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		350	+	—	351	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		351	+	—	352	+	—
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS HACIA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		352	+	—	353	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					354	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					355	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 ABR. 2010 RECEPCIÓN Y ARCHIVO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MATRIZ 19 ABR. 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 2011 2513

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPARTIDO	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	1.634,30
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		799	+	140.734,47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					799	+	15.259,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					799	+	155.993,62
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	431	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					801	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					802	+	90.653,08
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CORTO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			813	(-)	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	90.653,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					823	+	—
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	**PÉRDIDA**					824	+	90.653,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	90.653,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		—
OTROS PASIVOS		450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					827	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+448+449+450	499	+	90.653,08	(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					834	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					835	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	90.653,08	**ANTICIPO PROXIMO AÑO**					836	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	49.653,08								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	+	1.000,00	PAGO PREVIO (informativo)					837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en forma manuscrita el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	900	+ —
INTERÉS POR MORA		901	+ —
MULTA		902	+ —
TOTAL PAGADO		903	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: FAUSTO GONZALO IDROVO VIVANCO — Nombre: FRANCISCO ACEVEDO MORENO

CI/RC Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 2 4 0 [illegible] 3 — CI/RC: 0 9 0 1 4 7 7 7 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 ABR 2010 IMPUTACIÓN Y ARCHIVO

23-VZ VENTANILLA 23-VZ

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06