

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992223731001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AURISINA S.A.** EXPEDIENTE **106622**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	
INVERSIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ESTADOS DE SUJERCIÓN DE ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	424	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES	441	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVOS A LARGO PLAZO	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIZAJE	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+306+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

AURISINA S. A.
 Elizabeth Uiteri
 Firma Autorizada

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: ELIZABETH VITERI	NOMBRE: LUIS REYES P.	PAGO PREVIO	
C.I. No.	RUC No. 0904272747001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	923	MES	924	DÍA	925

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 30-007-007109-1
 3 JUL 2002