

106622 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0025595		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		
201 RUC 0992223731001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AURISINAS. A.			203 EXPEDIENTE 106622		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 34.824,79			
CAJA, BANCOS 311 27,29				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 811,75			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9.546,98				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.083,15				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 291,84				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 35.636,54			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.582,20				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.750,30			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.582,20			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 13.531,46				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.870,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 483,08				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 1.386,92				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 1.386,92				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 51,66				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 378 138,34				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTRAS 388 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 2.168,10			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -				SUELDOS, SALARIOS 750 1.832,04			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 15.056,72				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.004,64			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 411 93,74				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
Obligaciones con Instituciones Financieras				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 415 3.900,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
Préstamos de Accionistas				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 721,84			
Obligaciones				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,55				GASTOS DE GESTIÓN 765 307,73			
CON EL IESS 425 1.127,56				GASTOS DE VIAJE 766 696,50			
CON EMPLEADOS 427 188,34				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 250,34			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 63,23			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 187,00			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 436 5.412,19				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 20,00			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
Obligaciones con Instituciones Financieras				LOCALES 775 389,68			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
Préstamos de Accionistas				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 25.607,79			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 31.080,79			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
Obligaciones emitidas 455 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 33.248,89			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.387,65			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.387,65			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 358,15			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 389,68			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 496 5.412,19				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 741,98				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 2.419,19			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.677,84				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.419,19			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 604,80			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.424,71				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 291,84			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 596 9.644,53				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 596 15.056,72				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACIÓN (Título 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
<b>AURISINA S. A.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 312,96			
<i>Firma Autorizada</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: ELIZABETH VITERI				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: JULIO FLORES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 312,96			
C.I. 0911733723				INTERÉS POR MORA 903 7,79			
RUC N° 0915961494001				MULTAS 904 28,17			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 348,92				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 348,92			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
S. A. DE MACHALA S. A.				S. A. DE MACHALA S. A.			
SUCURSAL MACHALA GUAYAS				SUCURSAL MACHALA GUAYAS			
REGISTRO OFICIAL N° 1005191				REGISTRO OFICIAL N° 1005191			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			