

M6166

No. 50 0206934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

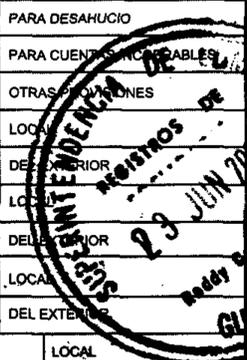
AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992362014001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AURORASI S.A. EXPEDIENTE 116166

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	35.569,77
CAJA, BANCOS		+	3.015,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.622,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		=	35.569,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	464,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	1.140,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	775,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.143,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	13.242,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3.350,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.467,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.415,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.210,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.356,67
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	764,52
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	4.402,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.148,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	386,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.574,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	761,25	TRANSPORTE	+	2.809,68
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	18.406,54			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	737,28	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	256,74

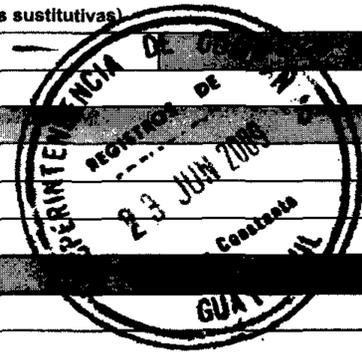


1161616

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206934		
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	ACCELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—
REACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	659,08		-	5.948,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	465,23		-	26.519,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		-	32.468,22
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	536,07	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2.394,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
REACIONADOS	LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—			
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 465,23
REACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) —
NO REACIONADOS	LOCALES	+	8.121,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+) —
REACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		(+) —
NO REACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+) —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			
OTRAS PROVISIONES		+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	8.121,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.636,32
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		659,08
		+	10.519,39	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 464,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL		+	271,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+	3.538,91			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.977,24			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			
UTILIDAD NETO		=	7.887,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	18.406,54	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	MORA	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						194,63
INTERÉS POR MORA						22,84
MULTA						59,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						276,78
MEDIANTE COMPENSACIONES						—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						—



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.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1306215235 RUC No. 1101999405

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*