

118826

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992399082001
CEP#(Número de Serie)	870359731986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AURORA FRUIT S.A. AURORAFRUIT
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:05:20 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DOER2006-1820

No. FORMULARIO

27137496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0992399082001 202 AURORA FRUIT S.A. AURORAFRUIT

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 311 286,417.65
 Inversiones corrientes 312 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
 Relacionados / Locales 313 0
 Relacionados / Del exterior 314 0
 No relacionados / Locales 315 97,733.73
 No relacionados / Del exterior 316 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 317 715,523.27
 Relacionados / Del exterior 318 387,318.08
 No relacionados / Locales 319 6,878.87
 No relacionados / Del exterior 320 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 80,858.6
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 7,605.98
 Inventario de materia prima 325 0
 Inventario de productos en proceso 326 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 122,301.6
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0
 Activos pagados por anticipado 331 638.54
 Otros activos corrientes 332 4,271.5
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1,798,344.83
 ACTIVO FIJO
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 180,572
 Navas, aeronaves, barcasas y similares 342 0
 Muebles y enseres 343 1,708.04
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 80,508.41
 Equipo de computación y software 345 1,050.56
 Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 761,872.81
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
 Exoneraciones netas 603 0
 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
 Rendimientos financieros 605 0
 Rentas gravadas 606 0
 Gastos en venta de activos fijos 607 0
 Dividendos percibidos 608 0
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
 De recursos públicos 609 0
 De otras locales 610 0
 Del exterior 611 0
 Otras rentas exentas 612 0
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 608 761,872.81
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
 701 0
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 702 730,329.93
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 703 0
 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 704 0
 705 122,301.6
 Inventario inicial de materia prima
 706 0
 Compras netas locales de materia prima
 707 0
 Importaciones de materia prima
 708 0

Otros activos fijos	347	10,320.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,912.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	5,800	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	273,045.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,389.69	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,789.86	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,019.35	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,662.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 7,486.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	256.58	728 3,245.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	961,435	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	74,900	736 742.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 587
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	961,435	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	399	2,943,824.84	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,018.49
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	59,710.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	367,027.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 273.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777 2,139.42
Relacionados / Locales	419	973,910.00	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	1,148,194.72	NVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	415,346.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 8,912.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,246.99	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,586.11	Servicios públicos	787	0	788 4,330.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,116.7	790 26,395.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	696,488.51	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799 54,810.26



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,968,022.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	751,298.76
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,574.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,586.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,887.94
Otros pasivos	489	12,400	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	2,980,422.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,887.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,246.99
Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,605.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	284,762.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	328,301.8			
Utilidad del ejercicio	817	6,740.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,359
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,943,824.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,857.11
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/>	Valor USD	911 <input type="text"/>	Valor USD	913 <input type="text"/>	Valor USD	915 <input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text"/>	Valor USD	919 <input type="text"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTRADOR

199

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359731986

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Imprimir

Cerrar

Sancho, Juan B.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan B. Sancho', enclosed within a large, loopy scribble.