

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

98. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26362132

NAD-06822642-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 ORIGINAL (15) SUSTITUTIVA

011 0

AÑO 100 2009

102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

000 126840

RUC 201 0992508612001

202 AUDAZCOMPANY S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 10%		
Caja, bancos	011	65.8	Ventas por ventas locales gravadas con tarifa 10%	013	0
Inversiones corrientes	012	0	Exposiciones netas	014	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Diversos ingresos provenientes del exterior	015	0
Relacionados / Locales	013	0	Remuneraciones financieras	016	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rentas gravadas	017	0
No relacionados / Locales	015	0	Unidad en venta de activos	018	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	019	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	020	0
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	021	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	022	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	023	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rentas exentas	024	0
(+) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 013 al 024)	025	2,545
Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	330.28	Ventas netas de activos (Ruc Informativo)	026	0
Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	48.06	Ingresos por compraventa como intermediario Informativo	027	0
Inventario de materia prima	024	0			
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	027	0			
Mercaderías en tránsito	028	0			
Inventari de herramientas y repuestos	029	0			
Activos pagados por adelantado	030	0			
Otros activos corrientes	031	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	444.14			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

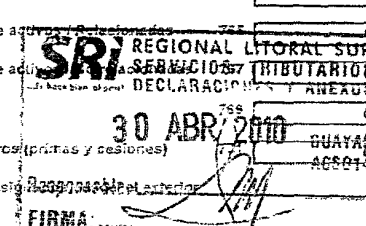
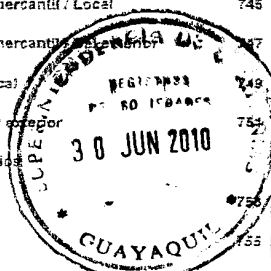
30 ABR 2010

GUAYAS ACS014

Responsable:

30/03/2010

Importaciones de bienes no producidos por	
Remedios (excepto terrenos)	341 <input type="text"/> 0 el sujeto pasivo 703 <input type="text"/> 0 704 <input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text"/> 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text"/> 0 el sujeto pasivo 705 <input type="text"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/> 0 inventario inicial de materia prima 706 <input type="text"/> 0
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/> 0 Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text"/> 0 importaciones de materia prima 708 <input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347 <input type="text"/> 0 (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/> 0 inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text"/> 0
Terrenos	349 <input type="text"/> 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text"/> 0
Obras en proceso	350 <input type="text"/> 0 inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text"/> 0 (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueños, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/> 0 constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text"/> 0 716 <input type="text"/> 400
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text"/> 893.28 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text"/> 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text"/> 0 718 <input type="text"/> 69.68
Otros activos diferidos	377 <input type="text"/> 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text"/> 0 720 <input type="text"/> 44.62
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/> 461.64 Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text"/> 0 722 <input type="text"/> 469
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text"/> 431.74 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text"/> 0 724 <input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text"/> 0 Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text"/> 0 726 <input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text"/> 0 Combustibles 727 <input type="text"/> 0 728 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	729 <input type="text"/> 0 730 <input type="text"/> 669.4
Relacionados / Locales	383 <input type="text"/> 0 Suministros y materiales 731 <input type="text"/> 0 732 <input type="text"/> 110.31
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text"/> 0 Transporte 733 <input type="text"/> 0 734 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385 <input type="text"/> 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 <input type="text"/> 0 736 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text"/> 0 Provisiones / Para desahucio 737 <input type="text"/> 0 738 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	739 <input type="text"/> 0 740 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	387 <input type="text"/> 0 Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text"/> 0 744 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	388 <input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text"/> 0 746 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	389 <input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text"/> 0 748 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	390 <input type="text"/> 0 Comisiones / Local 749 <input type="text"/> 0 750 <input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	391 <input type="text"/> 0 Comisiones / Del exterior 751 <input type="text"/> 0 752 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392 <input type="text"/> 0 Intereses bancarios 753 <input type="text"/> 0 754 <input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	393 <input type="text"/> 875.88 Local 755 <input type="text"/> 0 756 <input type="text"/> 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text"/> 0 758 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text"/> 0 760 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	411 <input type="text"/> 209.1 No relacionados / Local 761 <input type="text"/> 0 762 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text"/> 0 No relacionados / Del exterior 763 <input type="text"/> 0 764 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413 <input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos 765 <input type="text"/> 0 766 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos 767 <input type="text"/> 0 768 <input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras variadas 769 <input type="text"/> 0 770 <input type="text"/> 0
Locales	415 <input type="text"/> 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text"/> 0 772 <input type="text"/> 0
Del exterior	416 <input type="text"/> 0 Gastos indirectos asignados 773 <input type="text"/> 0 774 <input type="text"/> 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="178.00"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="975.19"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="358"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="666.56"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="3,830.41"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="209.1"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	800	<input type="text" value="3,830.41"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	1,283.41	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	1,224.96	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores por pagar a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por acciones de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	60.45	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="209.1"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	48.06	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
			Responsable.				

Reserva legal	507	40.89	(-) Variaciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercida en ejercicios	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
A Periodo: Cuentas de Ejercicio: noviembre	510	313.66			
Utilidad por ejercicio	511	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	507	0
IMPUESTO A LA RENTA	512	60.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	45.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	666.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	875.88	Anticipo próximo año (Comida)	509	0

Pago (para Informativo)	515	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	517	0
Interés	518	0
Multas	519	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (517 - 517)	520	0
Interés por mora	521	0
Multas	522	0
TOTAL PAGADO (520 + 521 + 522)	523	0

Medios de pago según formulario electivo u otras formas de pago	524	0
Medios de compensación	525	0
Medios de restitución de Crédito	526	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NO. No.	527	0
Valor USD	528	0
NO. No.	529	0
Valor USD	530	0
NO. No.	531	0
Valor USD	532	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	533	0
Valor USD	534	0
Resolución No.	535	0
Valor USD	536	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, y que asumo la responsabilidad legal por los datos de esta declaración (Art. 107 del R.D. 2674).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Ma. Alejandra Vique

0911500258

0900570000

0902690003001

FORMA DE PAGO

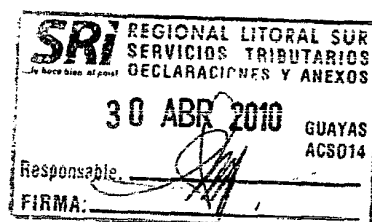
PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

numero Serial: 870351974338

Fecha Recaudación: 30/03/2010



126840

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0992508612001
870351974888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUDAZCOMPANY S.A.
2009
30/03/2010
05:43:05 AM
12/04/2010
30/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

