

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27019568

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792024870001

202

AURASUR CIA. LTDA

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

78,749.19

Caja, bancos

311

8,277.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

200

No relacionados / Locales

315

7,953.25

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de importaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

11,255.27

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

78,949.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,189.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,400.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

32,078.38

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

704

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

704

0

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

EC 834.33

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

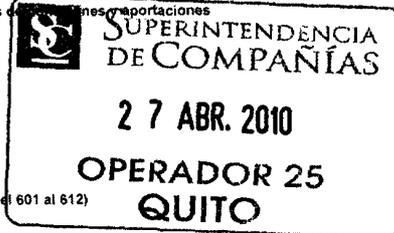
346

0

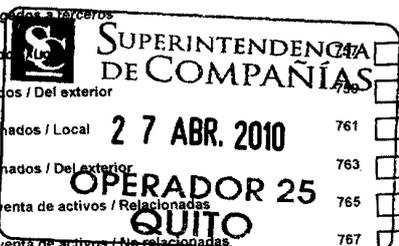
Importaciones de materia prima

708

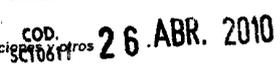
0



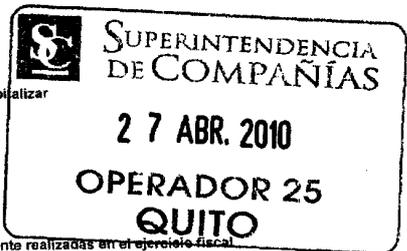
|  |            |                   |   |            |          |                      |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------|----------------------|
| Otros activos fijos                                    | 347        | 38,716.63         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 31,378.24         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |                      |
| Terrenos   | 349        | 0                 | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |                      |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>94,272.72</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0        | 716 218              |
| 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        | 0        | 718 0                |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        | 720 44.66            |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        | 722 23,997.24        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0        | 724 0                |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b> | <b>726 3,913.08</b>  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        | 728 22,567.74        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 729        | 0        | 730 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b> | <b>732 0</b>         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        | 734 4,248.39         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 735        | 0        | 736 33.79            |
| 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    |            |                   | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |            |          | <b>742 0</b>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0        | 744 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0        | 746 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 52.8             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0        | 752 0                |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                 | Intereses bancarios   |            |          |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>          | Local   | 753        | 0        | 754 0                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>126,349.08</b> | Del exterior  | 755        | 0        | 756 0                |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |          |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | Relacionados  | 758        | 0        | 759 0                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | Relacionados / Del exterior                                 | 760        | 0        | 761 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | No relacionados / Local                                     | 762        | 0        | 763 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior                              | 764        | 0        | 765 0                |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 55,791.2          | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 766        | 0        | 767 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                 | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 768        | 0        | 769 0                |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   | <b>Otras pérdidas</b>                                       | <b>769</b> | <b>0</b> | <b>770 0</b>         |
| Locales  | 415        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0        | 772 0                |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |          |                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                 | por partes relacionadas                                     | 774        | 0        | 775 326.19           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                 | Gastos de gestión   | 776        | 0        | 777 463.75           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                   | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                    | <b>777</b> | <b>0</b> | <b>778 2,258.74</b>  |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                 | Gastos de viaje   | 779        | 0        | 780 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto                           | 781        | 0        | 782 0                |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 5,155             | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 783        | 0        | 784 8,693.43         |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 785        | 0        | 786 0                |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 208.4             | Amortizaciones  | 787        | 0        | 788 702.71           |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0                 | Servicios públicos  | 789        | 0        | 790 9,340.21         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                                   | 791        | 0        | 792 182.4            |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes                                      | 797        | 0        |                      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                 | <b>TOTAL COSTOS</b>   |            |          | <b>798 77,043.13</b> |
| Provisiones  | 428        | 0                 | <b>TOTAL GASTOS</b>   |            |          |                      |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
**OPERADOR 25 QUITO**


**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE


**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 COD. 26 ABR. 2010

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 81,154.6   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 77,043.13 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  |     |            |  |     |           |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>                                    |     |            | <b>Baja de inventario (informativo)</b>                        |     |           |
| Relacionados / Locales   | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 794 | 0         |
| Relacionados / Del exterior  | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 795 | 0         |
| No relacionados / Locales  | 443 | 0          |  | 796 | 0         |
| No relacionados / Del exterior   | 444 | 0          |  |     |           |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>                                    |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |
| Locales  | 445 | 0          |  | 801 | 1,906.06  |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 802 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales   | 447 | 38,731     | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 811 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 812 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo   |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 813 | 0         |
| Relacionados / Locales   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 814 | 2,795.54  |
| Relacionados / Del exterior  | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 815 | 0         |
| No relacionados / Locales  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 816 | 0         |
| No relacionados / Del exterior   | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 817 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 818 | 0         |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 819 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo  | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 820 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal   | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 821 | 0         |
| Provisiones para desahucio   | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 822 | 0         |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 469 | 38,731     |  | 829 | 4,701.6   |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 839 | 0         |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 841 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | 499 | 99,885.6   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 842 | 4,701.6   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | Saldo utilidad gravable  | 849 | 1,175.4   |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 | 400        | Total impuesto causado   | 851 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado  | 852 | 967       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 505 | 23,426.76  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853 | 0         |
| Reserva legal  | 507 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 854 | 0         |
| Otras reservas   | 509 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513 | 1,906.06   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     |           |
| Utilidad del ejercicio   | 517 | 730.66     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 208.4     |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 | 26,463.48  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 1,028.21  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | 126,349.08 |  | 890 | 0         |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |            |  |     |           |
| Impuesto   | 897 | 0          | Interés  | 898 | 0         |
|  |     |            | Multa  | 899 | 0         |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |            |  |     |           |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)   | 902 | 208.4      |  | 903 | 0         |
| Interés por mora   | 904 | 0          |  | 999 | 208.4     |
| Multas   |     |            |  |     |           |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   | 905 | 208.4      |  |     |           |



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" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

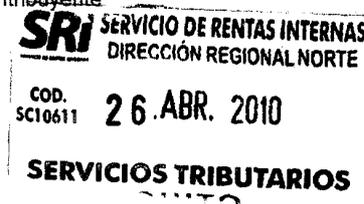
BANCO

922

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

Numero Serial: 870358552371

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



  
**PATRICIO PROAÑO**  
 GERENTE GENERAL

  
**PABLO CABRERA PEREZ**  
 CONTADOR GENERAL



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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1792024870001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870358552371     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social         | AURASUR CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009               |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010         |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010         |
| Hora de Declaración  | 12:41:40 PM        |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010         |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 208.40        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00          |
| Multas                 | \$ 0.00          |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 208.40</b> |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 208.40 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

**TOTAL A PAGAR****\$ 208.40**

Le recordamos que el valor de US \$ 208.40 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

