

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26/58375

NAC-DGER2008-1520

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

1792037034001

202

AUMAN 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

Caja, bancos

311

1,110.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Del exterior

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

139,362.75

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

70,047.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

699

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ventas netas

691

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Ventas netas

691

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Otros activos corrientes

332

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

210,521.28

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

692

0

Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)

691

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	217.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
Provisiones / Para cuentas incobrables							
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	0
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			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	210,521.28	Del exterior			756	0
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE							
Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	202,903.48	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0				762	0
No relacionados / Locales	413	593.22	Perdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08090 03 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
11 NOV. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	706.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	967.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	203.496.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	967.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	967.03
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Código 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (Código 609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25.64
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a trabajadores a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	941.39
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	203.496.7	Utilidad a retener y repatriar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2.500	Total impuesto causado			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18.413.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 03 MAYO 2010
SC08090

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
11 NOV. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	70.047,99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12.922,04			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	967,03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70.047,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.024,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	210.521,28	Anticipo próximo año (formula)	879	20,43

Pago previo (informativo)

890 0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

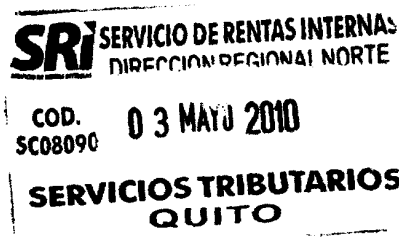
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

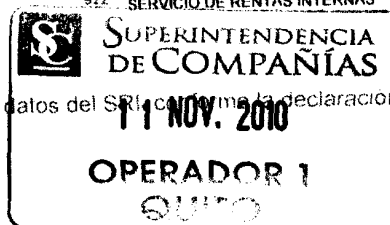
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707451058

RUC CONTADOR 199 1715471346001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870355938911

Fecha Recaudación: 14/04/2010

DANIEL ESPINOSA V.

MANUEL ASTUDILLO A.

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792037034001
870355938911
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUMAN S.A
2009
14/04/2010
02:56:17 PM
14/04/2010
14/04/2010

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