

155829



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  
870262660563  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

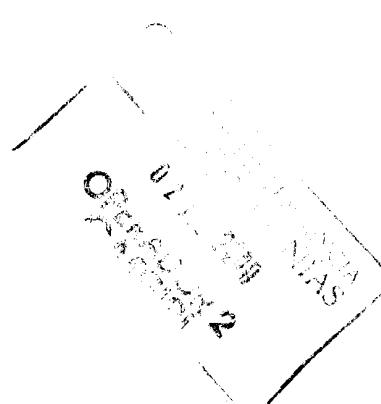
Razón Social	AUMAN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	01:24:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



155829

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17437391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 

AÑO 102 2008

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 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
			015 <input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 271,813.4
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 1,125.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0 De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0 De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0 Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 271,813.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 139,336.66	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 70,047.99 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="text"/> 0 Ingresos por recibo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0 el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 210,509.83 el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	265,365.97 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<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 4,750
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 1,539.09
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 300
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
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
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 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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	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 / Local	749	0 750 0
(-) 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 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 855.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>210,509.83 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0 760 0</b>
Relacionados / Locales	411	198,521.44 <b>No relacionados / Local</b>	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	3,996.78 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 - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
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	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	121.52		
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	4,659.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	265,365.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,225.95		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>202,518.22</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>277,591.92</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,778.52		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,647.64		
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 trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,130.88		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>202,518.22</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500	Utilidad a reinvertir Capitalizaci	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,413.65	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,436.27		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	64,611.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,143.52			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,778.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70,047.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7,991.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>210,509.83</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[redacted] 0</b>

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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.)

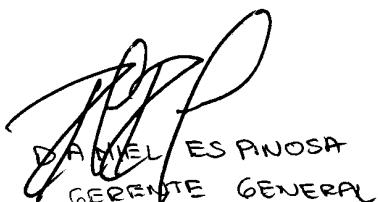
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

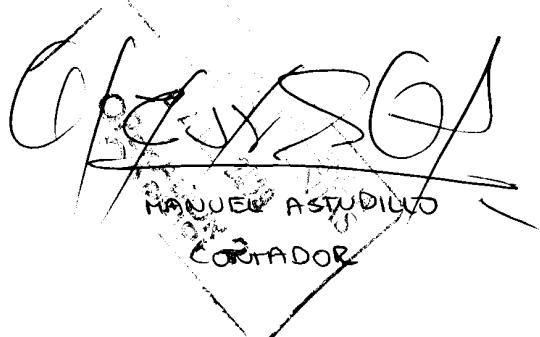
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262660563

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



DANIEL E. PINOSA  
GERENTE GENERAL



MANUEL A. STUDIO  
CONTADOR