

157006

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17503295

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792067049001

202 AURELIAN CORP OPERACIONES 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 612,989.77
Caja, bancos	311 983.4	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 0
No relacionados / Locales	315 0	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 612,989.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 123.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,101.48	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 18,428.37
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pasados por estimación	331 0		

OTROS PAGOS POR ENCARGOS	321			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	51,208.33		
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342			
Muebles y enseres	343			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344			
Equipo de computación y software	345			
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	346			
Otros activos fijos	347			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			
Terrenos	349			
Obras en proceso	350			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371			
Gastos de organización y constitución	373			
Gastos de investigación, exploración y similares	375			
Otros activos diferidos	377			
(-) Amortización acumulada	378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381			
Inversiones largo plazo / Otras	382			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383			
Relacionados / Del exterior	384			
No relacionados / Locales	385			
No relacionados / Del exterior	386			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387			
Relacionados / Del exterior	388			
No relacionados / Locales	389			
No relacionados / Del exterior	390			
(-) Provisión cuentas incobrables	391			
Otros activos largo plazo	392			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	51,208.33		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct... 4/16/2009

Relacionados / Del exterior	412			
No relacionados / Locales	413			
No relacionados / Del exterior	414			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
Locales	415			
Del exterior	416			
Préstamos de accionistas / Locales	417			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
Relacionados / Locales	419	41,830.84		
Relacionados / Del exterior	420			
No relacionados / Locales	421	5,677.46		
No relacionados / Del exterior	422			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425			
Crédito a mutuo	426			
Obligaciones emitidas corto plazo	427			
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,408.33		
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449			
Relacionados / Del exterior	450			
No relacionados / Locales	451			
No relacionados / Del exterior	452			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453			
Crédito a mutuo	454			
Obligaciones emitidas largo plazo	455			
Provisiones para jubilación patronal	456			
Provisiones para devaluación	457			
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct... 4/16/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="50,408.33"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,284.9"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,284.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="51,208.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

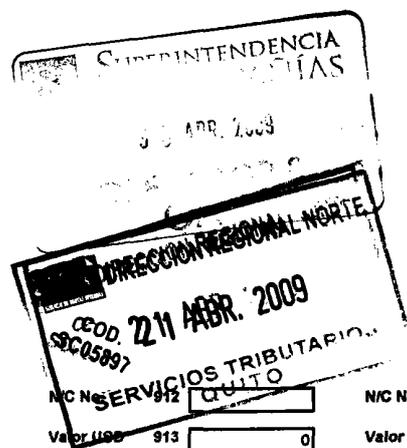
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<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"/>
							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

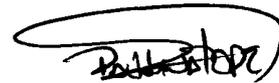


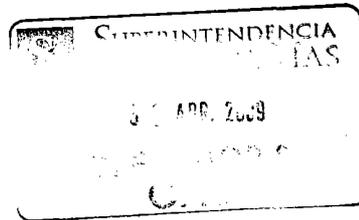
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263320383
Fecha Recaudacion: 16/04/2009


Dominic Channer
PRESIDENTE


Paulina López
CONTADOR





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792067049001
CEP#(Número de Serie)	870263320383
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AURELIANCORP OPERACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:55:11 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

