



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0048840

RESOLUCIÓN N° MAC-DGB-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1712068665001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDENTIA DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 157154

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				N° 1+012+013+014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	24.819,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	EXPOTACIONES NETAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	131,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	1.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			56.700,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.134,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	27.084,70					-	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-		
TERRENOS	+	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	348	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	349	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	31.080,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	5.485,84		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	4.730,48		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO	355	=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-		
OTRAS	357	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	359	+	-	TRANSPORTE	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	361	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	657,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	363	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	LOCAL	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	365	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	766	+	-	766	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	767	+	-	767	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	768	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	769	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	DEL EXTERIOR	770	+	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	27.084,70	NO RELACIONADOS	LOCAL	771	+	-	
PASIVO				DEL EXTERIOR	772	+	-	-	
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	773	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	NO RELACIONADAS	774	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	775	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	1.598,15	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	462,70		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0048840**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	2.200,00	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
LOCALES	421	+	216,81	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	725,06
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	21,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2.524,35	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.781,89	TOTAL COSTOS	795	=	-	796	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	44.820,73
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-	800	=	44.820,73
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	170,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES	428	+	2.320,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	9.213,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-789-0	801	=	11.879,27
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.781,89
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	-	825	=	10.097,38	
CRÉDITO A MUTUO	457	+	-	PÉRDIDA	826	=	-	827	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	=	-	829	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	=	-	831	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	460	+	657,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	=	-	833	=	2.524,35	
OTRAS PROVISIONES	461	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	834	+	-	835	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462	=	657,50	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	+	-	837	+	1.134,00	
PASIVOS DIFERIDOS	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	+	-	839	+	-	
OTROS PASIVOS	464	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	+	-	841	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	465	=	9.871,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	+	-	843	+	-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	+	-	845	+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	+	-	847	+	1.390,35	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	848	+	-	849	+	-	
RESERVA LEGAL	504	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	850	+	-	851	+	128,18	
OTRAS RESERVAS	505	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	852	=	-	853	=	17.213,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	8.640,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	854	=	-	855	=	27.084,70	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	7.573,03	IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	-								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856	+	-	857	+	-	1.390,35			
INTERÉS POR MORA	858	+	-	859	+	-	-			
MULTA	860	+	-	861	+	-	-			
TOTAL PAGADO	862	=	-	863	=	-	1.390,35			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	864	+	-	865	+	-	1.390,35			
MEDIANTE COMPENSACIONES	866	+	-	867	+	-	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868	+	-	869	+	-	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
900	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

CARLOS PADILLA *[Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701187997]* MERCEDES PEREZ *[RUC No. 1714492954001]*

4520 09:40:40 04/20/2009 50 1 000000
 00 3720 PAGO TRIBUTARIO 000
 TIP. IMP. 100 IMP. A LA RENTA Y P.
 Oficina No.: 07-010-00001-0
 0001-300.35 IMP. MILITARIO