

A7026

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		
ANÓ 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE		
RUC 201 1791144104001	202 AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.	203		
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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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%			
Caja, bancos	311	81.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 289.086,35
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	18.389,17	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319	1.917,41	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		699 289.086,35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.200,38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por inventario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	16.715		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.303,67	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	110.000	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343	31.264	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventory inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	10.171,59	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	88,263.63	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	63,171.96	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	104,475.63	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	15,680.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gerencia		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de alquiler	776	12,730.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	777	3,163.1
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Local	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,550.1	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,800.07	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	10,119.5
Provisiones	428	4,386.73	TOTAL GASTOS	785	0
				786	10,121.67
				787	0
				788	29,864.16
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	277,085.87

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,417.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	277,085.87
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	12,000.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,800.07
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	0
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 perdidas 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,200.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,417.79			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reíndicar y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	10,200.41
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	849	2,550.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,200.38
Reserva legal	505	27,252.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	1,200.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	22,056.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	15,897.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0			
(-) Pérdida del ejercicio	517	7,650.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,650.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	80,057.84			
	599	104,475.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,216.02
Pago previo (informativo)				900	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	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)				999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0600940357

RUC CONTADOR

199

0601532807001

FORMA DE PAGO

924 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

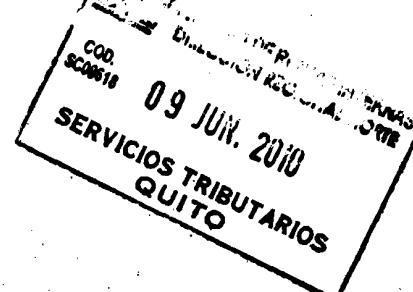
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870365401326

Fecha Recaudacion: 17/05/2010

Imprimir

Cerrar



SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791144104001
CEP#(Número de Serie)	870365401326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	09:27:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00