

79.248

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0170104DGER-0710		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 RUC 177118293601		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AURENCE TE S.A.		105 RUC 79248	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 707.49			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA CERO		
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 313			EXPORTACIONES NETAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 321 323.989.70			OTRAS RENTAS EVENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) 322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. VENTA) 323			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO 331			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 324.677.27			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS Y SALARIOS 719		
TERMINOS 341			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344			PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (pymes y no pymes) 729		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353			GASTOS DE GUBERNACIÓN 732		
360 OTROS ACTIVOS			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 361			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 362			PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 363			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renta) 740		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES RELACIONADOS 367			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES NO RELACIONADOS 368			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS 369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 370			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
RENTAS A LARGO PLAZO			BALA DE INVENTARIO 747		
SOCIEDADES RELACIONADAS 371			OTROS COSTOS 748		
OTRAS 372			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 374			GASTOS Y SALARIOS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 375			PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752		
TOTAL DEL ACTIVO 376 324.677.27			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		
ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal) 377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renta) 758		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760		
LOCALES 413 323.896.26			COMISIONES EN VENTAS 761		
DEL EXTERIOR 414			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762		
PRÉSTAMOS DE ACCIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763		
LOCALES 415			EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (pymes y no pymes) 764		
DEL EXTERIOR 416			SUMINISTROS Y MATERIALES 765		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GUBERNACIÓN 766		
CON LA ADO. TRIBUTARIA 417			SERVICIOS DE VUELO 767		
CON EL ISS 418			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768		
CON EMPLEADOS 419			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769		
TRANSFERENCIA CASHMONEY Y BANCARIOS 420			REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 323.896.26			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773		
430 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 775		
LOCALES 431			INTERES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 432			LOCALES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 777		
LOCALES 433			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
DEL EXTERIOR 434			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
LOCALES 435			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 436			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TRANSFERENCIA CASHMONEY Y BANCARIOS 437			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PRIMA 438			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMISAS 439			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 776 + 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 440			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 601.01		
OTRAS PROVISIONES 441			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 601.01		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442			(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 787		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 788		
450 PASIVO DIFERIDO			(+) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 789		
ANTICIPO CLIENTES 451			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452			EN EL PAÍS 790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453			EN EL EXTERIOR 791		
460 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 792		
PASIVOS ANTICIPADOS 461			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACTUALES 793		
OTROS PASIVOS 462			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 794		
TOTAL OTROS PASIVOS 463			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 795		
TOTAL DEL PASIVO 464 323.896.26			(+) OTROS DEDUCCIONES 796		
PASIVOS CORRIENTES (Subtotal) 465			= UTILIDAD GRUABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
800 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO 801 600.00			UTILIDAD CAMPO 814		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802			REINVESTIR Y CAPITALIZAR 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803			BALDO UTILIDAD GRUABLE 814-815		
RESERVA LEGAL 804			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 100% + 100% + (817 * 100%)		
RESERVA FISCALITARIA Y SERVITUDIN 805			(+) ANTICIPO PAGADO 817		
RESERVA DE CAPITAL 806			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Pagarizaciones e Impuestos) 810			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 811			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 812 601.01			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820) 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 813 324.677.27			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Firma del Representante Legal)			PAGO PREVIO 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 601.01		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORSA 824		
NOMBRE: Juan Carlos Pineda			MULTAS 825		
RUC N°: 177118293601			TOTAL PAGADO 826 601.01 + 824 + 825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 827					
MEDIANTE COMPENSACIONES 828					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 829					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
830 NC N°			831 Total N°		
832 USD			833 USD		
CAMPO 812 Y 813 LEY N°			AÑO 834		
835			836		
837			838		
839			840		
841			842		
843			844		
845			846		
847			848		
849			850		
851			852		
853			854		
855			856		
857			858		
859			860		
861			862		
863			864		
865			866		
867			868		
869			870		
871			872		
873			874		
875			876		
877			878		
879			880		
881			882		
883			884		
885			886		
887			888		
889			890		
891			892		
893			894		
895			896		
897			898		
899			900		
901			902		
903			904		
905			906		
907			908		
909			910		
911			912		
913			914		
915			916		
917			918		
919			920		
921			922		
923			924		
925			926		
927			928		
929			930		
931			932		
933			934		
935			936		
937			938		
939			940		
941			942		
943			944		
945			946		
947			948		
949			950		
951			952		
953			954		
955			956		
957			958		
959			960		
961			962		
963			964		
965			966		
967			968		
969			970		
971			972		
973			974		
975			976		
977			978		
979			980		
981			982		
983			984		
985			986		
987			988		
989			990		
991			992		
993			994		
995			996		
997			998		
999			1000		