

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500221287

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991011393001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AURONORTE S.A.

EXPEDIENTE 79248

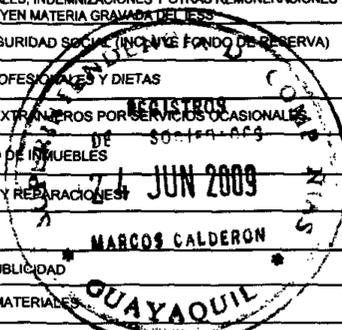
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADOS DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADOS DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	205,185,31		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	578,181,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	528,33	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	514	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
		DEL EXTERIOR	516	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	39,389,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	518	+	—	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	114,291,68	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
		DEL EXTERIOR	520	+	—	DE OTRAS LOCALES				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	783,370,31		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	282,77		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	441,549,83		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	324,43		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	39,556,49		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	5,818,48		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	67,000,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	93,982,86		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	23,974,14		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	192,876,56		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	9,083,51		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	9,663,45		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—			
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	67,00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	3,862,50			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	10,455,56				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—	TERCEROS		+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	27,168,96		
				DEL EXTERIOR				+	—		
				RELACIONADAS				+	—		
				NO RELACIONADAS				+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	1,068,19		
DEBERES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	1,203,29	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,814,49	GASTOS DE GESTIÓN				+	824,21	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	113,783,78	





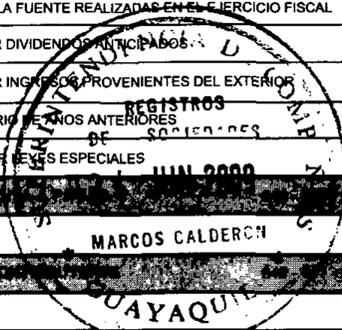
FORMULARIO 101

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

No. 50 0221287

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	780	+	25.116,17	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACCELERADA	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---				NO ACCELERADA	783	+	---	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	784	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	---	785	+	8.695,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6.159,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	786	+	78.970,76
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3.839,75	TOTAL CORRIENTE	788	+	---	44.506,17	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL PASIVO	789	+	---	723.505,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL CORRIENTE	790	+	---	768.011,31	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	110.999,49						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---	
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	128.813,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	442	+	---	442	=	15.359,00
		DEL EXTERIOR	442	+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	443	+	---	443	-	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---							
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+	37.562,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	445	+	---	
				446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	446	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		447	+	---	
				448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		448	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		449	+	---	
				450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	450	+	---	
				451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		451	+	---	
				452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		452	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		453	+	---	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		454	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		455	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---			456	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---			457	+	---	
OTRAS PROVISIONES				458	+	---			458	+	15.359,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	37.562,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		459	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		460	+	15.359,00	
OTROS PASIVOS				461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		461	+	3.839,75	
TOTAL PASIVO				462	=	166.376,18	(-) ANTICIPO PAGADO		462	+	---	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		501	+	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		503	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		506	(-)	---	
RESERVA LEGAL				507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		507	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		509	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	1.939,76	IMPUESTO A LA RENTA		513	+	138,87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	SALDO AÑOS ANTERIORES		515	(-)	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	11.519,25	IMPUESTO A LA RENTA		517	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---	PAGO PREVIO		519	(-)	1688,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	=	14.259,01			520	+	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				521	=	180.635,19	PAGO PREVIO (Informativo)		521	+	---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	OTROS	809	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	138,87
INTERÉS POR MORA		+	3,21
MULTA		+	8,33
TOTAL PAGADO			150,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	150,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	Resol No.						
USD	---	USD	---	USD	---	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.)

Daniel Villalta
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edinson Villalta
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911318608 RUC No. 0919459123001