



102	AÑO	2009	104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201	RUC	1791334302001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AUTTORIA ANONIAL LTDA.
			203	EXPEDIENTE	5024

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	278.227,88	
Caja, Bancos				311	+	104.177,67			602	+	121.421,39
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				312	+				603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				604	+	137.590,65	
	DEL EXTERIOR	314	+				605	+	219,90		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	23.783,53			606	+			
	DEL EXTERIOR	316	+				607	+	439,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+				609	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				610	+			
	DEL EXTERIOR	320	+				611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	545,30			612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	9.539,21			699	=	537.948,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	49.782,16						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+				691	+	439,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+				692	+	11.164,75	
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	+	1.000,00						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			338	+	137.742,27						
<b>ACTIVO FIJO</b>											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+							
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			342	+							
MUEBLES Y ENSERES			343	+	8.632,85						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	13.893,74						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	23.851,81						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			346	+	24.258,21						
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	38.096,71						
TERRENOS			349	+							
OBRAS EN PROCESO			350	+							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			359	+	32.537,90						
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	9.139,85						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	+	9.139,85						
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+							
	OTRAS		382	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+							
	DEL EXTERIOR	384	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+								
	DEL EXTERIOR	386	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+							
	DEL EXTERIOR	388	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+								
	DEL EXTERIOR	390	+								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	+	29.420,02						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397		399	=							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+							
	DEL EXTERIOR	412	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	48.319,43							
	DEL EXTERIOR	414	+								
<b>OTROS PASIVOS</b>											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+						
GASTOS DE GESTIÓN				775	+						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+						
OTRAS PERDIDAS				769	+						
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+						
NO RELACIONADAS				768	+						
RELACIONADAS				766	+						
COMISIONES				755	+						
DEL EXTERIOR				752	+						
LOCAL				751	+						
INTERESES BANCARIOS				753	+						
DEL EXTERIOR				754	+						
LOCAL				755	+						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+						
DEL EXTERIOR				747	+						
LOCAL				749	+						
OTRAS PROVISIONES				743	+						
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+						
PARA DESAHUCIO				739	+						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+						
TRANSPORTE				736	+						
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+						
COMBUSTIBLES				729	+						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				719	+						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+						
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+						
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+						
<b>TOTAL INGRESOS</b>				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=				
OTRAS RENTAS EXCENTAS				612	+						
DEL EXTERIOR				611	+						
DE OTRAS LOCALES				610	+						
DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+						
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+						
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+						
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+						
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+						
EXPORTACIONES NETAS				603	+						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+						



**FORMULARIO 101**

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

No.

**0274732**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2,219,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	9,489,49
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	15,684,60	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	8,649,54
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	75,435,58
DEL EXTERIOR		421	+	45,831,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	11,598,95	TOTAL COSTOS						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8,187,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	483,365,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	129,622,21							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	54,583,29
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	8,187,49
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	20,957,81	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
DEL EXTERIOR		449	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
NO RELACIONADOS		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	46,395,80
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---	PÉRDIDA				839	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	46,395,80
OTRAS PROVISIONES		460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	11,598,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	20,957,81	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	8,398,90
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	150,580,02	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	41,383,20
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---							
RESERVA LEGAL		507	+	1,007,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	38,183,21
OTRAS RESERVAS		509	+	41,035,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	34,796,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	78,841,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	229,421,02							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	=	---
INTERÉS POR MORA		903	=	---
MULTA		904	=	---
TOTAL PAGADO		999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	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.)

*Claudia Parra*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Clasido Celis*  
FIRMA CONTADOR

Código de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1270616191000000
--	-----	---------	------------------