

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694909

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93144

RUC 201 1791840712001

202 AURELIAN ECUADOR S.A.

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 [29,895,141.26] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 29,895,141.26

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [2,607,068.6] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [182,804.65] Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar c/ cliente corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar c/ cliente corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [485,004.88] Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [1,375,480.26]

691 [371,112.58]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventario de materia prima

324 [7,819.09] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de suministros y materiales

326 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 [] 0

Mercaderías en tránsito

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [17,926.68] el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [4,676,104.16] el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 548,681.37	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705 0
Muebles y enseres	343 430,657.2	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 435,923.64	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 258,226.46	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 772,499.14	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,445,987.81	(-) Inventario final de productos terminados	714 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 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 73,681,138.61	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 73,681,138.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,598	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 2,943,753.24	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 73,674.58	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 3,019,025.82	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 83,822,256.4	Del exterior	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 3,722,850.99	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,037,696.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		0
Provisiones	428	844,504.21	TOTAL GASTOS	798	0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,605,051.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	7,392,733.94	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
Crédito a mutuo	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	453	70,823,671	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Provisiones para jubilación patronal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Provisiones para desahucio	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,216,404.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,821,456.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0
			Saldo utilidad gravable	842	0		0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0



Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 83,822,256.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 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

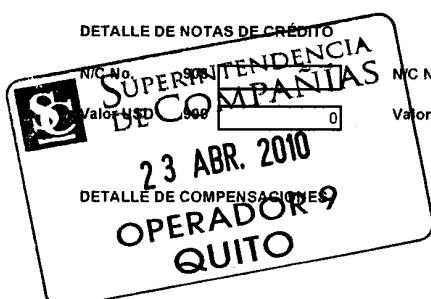
Multas 904 [] 0

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



N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 6.554.742-2

RUC CONTADOR 199 [] 1711166023001

FORMA DE PAGO

921 [] 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: 990355303998

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Dominic Channer
REPRESENTANTE LEGAL

Paulina López
CONTADOR

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791840712001
Código Impuesto	990355303998
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AURELIAN ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:34:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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