SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0038702

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992137409001	AURA INTERACTIVA ECUADOR S. A.	63719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	658.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	918.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,795.53
ACTIVO CORRIENTE	319	4,362.74
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	86.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	353	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	587.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	665.02
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,027.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	752.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	161.13
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	925.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	414	4,772.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	415	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,772.47
TOTAL DEL PASIVO	420	5,698.18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	801.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(470.37)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,027.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2,297.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1.81
TOTAL INGRESOS		609	2,299.13

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	130.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,353.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,444.42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	304.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,424.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,396.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.65
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DESAHUCIO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,359.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	5,102.13

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(470.37)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(470.37)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(470.37)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Luis Antonio Larrea — Ing. Norma Vacacela B.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1003754001 — C.I. 0900790213

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		908 No.	-	927	-
US $	-	909 US $	-	928 US $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

26 FEB. 2002