

112356

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27205150

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992305509001

202

CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTRO CIRCULO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="1,309,091.18"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="58,820.88"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="34,822.62"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,968,827.62"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="164,328.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,343,913.8"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="5,456.33"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="24,956.48"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	326 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	328 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text" value="0"/>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text" value="0"/>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text" value="937.77"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text" value="6,269.51"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="5,229,597.46"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341 <input type="text" value="269,391.12"/>		
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342 <input type="text" value="0"/>		



Muebles y enseres	343	45,042.52	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,487.54	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	51,354.27	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,453.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	490,526.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>746,348.04</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	450,870.7
Gastos de organización y constitución	373	208,238.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	84,827.67
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	77,855.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	34,326.82
(-) Amortización acumulada	378	208,238.37	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	69,001.27
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	0	488.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	27,854.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	2,522.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	755	0	37,312.83
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,975,945.5</b>	Del exterior	759	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	762	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	766	0	0
No relacionados / Locales	413	1,202,507.64	Pérdida en venta de activos / Locales	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	1,788.79
Locales	415	11,577.82	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	773	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	776	0	291.57
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	0	18,998.45
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	5,923.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Locales	419	137,322.35	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			
No relacionados / Locales	421	49,563.12				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 010811  
**20 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**22 EN. 2010**  
**OFICINADOR**  
**DECORACIONES**  
**DE EMPRESAS**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,279.42
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	20,391.99	Amortizaciones	785	0	786	4,107.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,161.95	Servicios públicos	787	0	788	510.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	483,874.8
Crédito a mutuo	426	3,987,458.44	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,259.64	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	8,388.5	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		1,322,834.13	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	5,441,631.45	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		1,322,834.13	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		21,079.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,161.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	63,104.24	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		110,876.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		32,198.46	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		15,027.44	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	63,104.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		81,567.95	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	5,504,735.69					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	91,798.42	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
Reserva legal	507	11,823.32	(-) Anticipo pagado				
Otras reservas	509	498,871.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	128,808.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores				
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,474.27	(-) Exoneración por leyes especiales				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	471,209.81	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,975,945.5	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>				
			Anexo próximo año (fórmula)	879		12,817.57	

**SRI**  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 5010611  
**20 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**OPERADOR 6**  
 22 JUN. 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



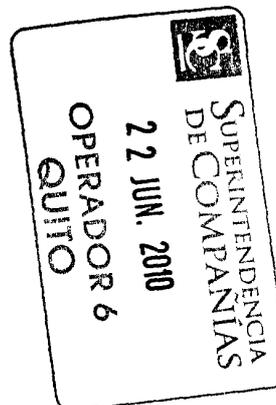
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360408785

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992305509001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990360408785
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:44:19 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

