

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

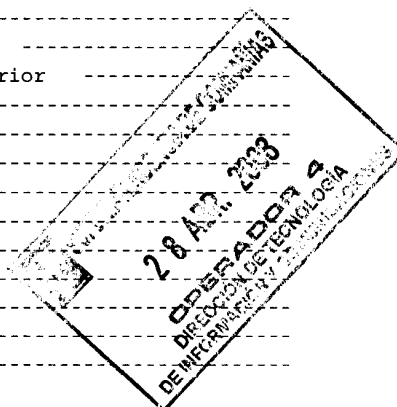
RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704711520
199	RUC CONTADOR -----	1708613458001
201	RUC -----	0992305509001
202	Razón Social -----	CONSORCIO DEL AUSTRO A
203	EXPEDIENTE -----	112356
311	Caja bancos -----	66,561.66
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,863,719.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,082.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,108.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,968.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	662.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,820.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	858.16
338	Otros activos corrientes -----	345,381.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,352,364.13
341	Terrenos -----	490,526.09
342	Edificios -----	269,391.12
344	Instalaciones -----	16,727.98
345	Muebles y enseres -----	44,970.20
346	Maquinaria y equipo -----	16,158.06
349	Equipo de computación y software -----	49,739.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,988.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	792,525.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	792,525.25
371	Gastos de organización y constitución -----	208,238.37
378	(-) Amortización acumulada -----	166,704.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,533.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,186,422.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,775,997.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	352,198.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,672.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,535.74
427	Obligaciones con el IESS -----	9,343.39
428	Obligaciones con empleados -----	4,415.19
432	Crédito a mutuo -----	3,423,245.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,633,408.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,343.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	144,343.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,777,751.60
501	Capital suscrito o asignado -----	91,798.42
507	Reservas legal -----	5,322.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.

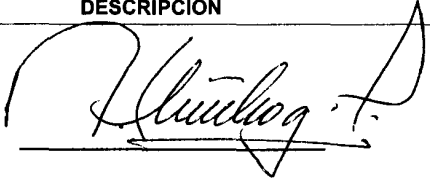
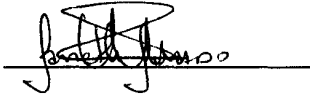
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	498,871.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,847.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	142,472.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	408,671.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,186,422.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,293,812.41
606	Otras rentas -----	49,158.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,342,970.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	350,874.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,590.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,803.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	258.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	80,890.68
736	Promoción y publicidad -----	280,152.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,935.95
742	Suministros y materiales -----	1,861.53
743	Transporte -----	644.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	318.10
745	Gastos de viaje -----	14,420.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	379.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,017.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,717.25
749	Depreciación de activos fijos -----	24,395.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,686.45
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,474.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,351.46
761	Otros gastos locales -----	482,821.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,485,443.61
802	Pérdida del ejercicio -----	142,472.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,826.40
815	Pérdida -----	121,646.49
819	(-) Anticipo pagado -----	3,819.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,001.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28,863.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,820.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305509001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal C.I. 1704711520 RODRIGO CHIRIBOGA	Firma Contador (a) C.I. 1708613458001 JANETH JURADO

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992305509001
870176298074
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.
2007
24/04/2008
11:01:54 AM
28/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

