

156744

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27303984

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156744

RUC 201 1792067960001

202 IMPORTADORA AUSTRAL S.A.

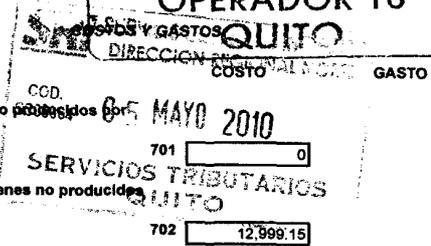
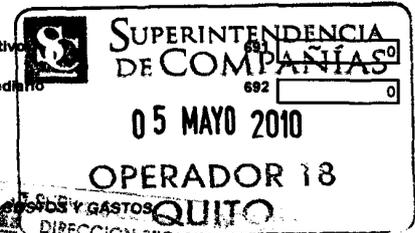
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

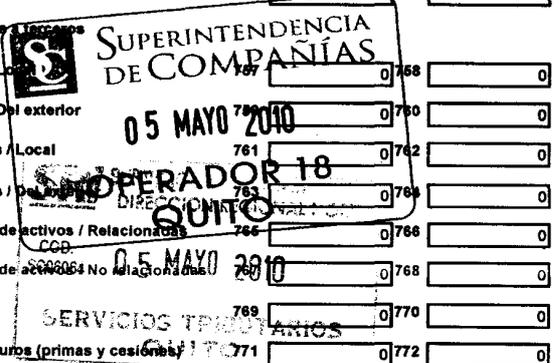
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 36,705.79
Caja, bancos	311 8,391.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 57,240.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 36,705.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,492.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 99,312.32	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 12,999.15
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 168,447.84		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (exclpto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,076	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,299.2	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	860	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,010.61	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,224.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	716	7,647.01	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,450.98	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,566.99	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,290	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	58.34	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	122.64	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	261.46	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,133.18	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	0	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	170,672.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Bancarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	116,463.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,013.67	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,263.27			
Relacionados / Locales	419	1,706.03	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	536.33	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	2,777.19	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	3,812.63	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,656.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,306.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,183.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,962.35			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,678.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	256.58			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,110.14			
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	0			
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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,678.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,853.58			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140,861.54						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,853.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado	849	713.4			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	273.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,445.67"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="256.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="440.35"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,810.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="170,672.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="725.2"/>

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 (859 - 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Flores...

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870361398371

Fecha Recaudación: 04/05/2010

SRI SERVICIO DE REGISTRO E IMPUESTOS DIRECCION REGIONAL QUITO
05 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

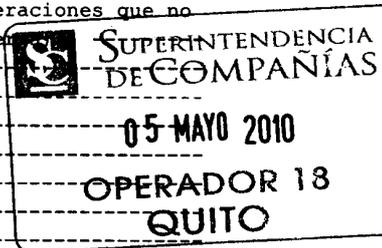
RUC: 1792067960001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUSTRAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

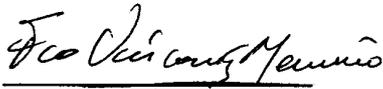
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707867733
199	RUC CONTADOR -----	1708726029001
201	RUC -----	1792067960001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA AUSTRAL S.
203	EXPEDIENTE -----	156744
311	Caja, bancos -----	8,391.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	57,240.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,492.38
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	99,312.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,447.84
343	Muebles y enseres -----	1,076.00
345	Equipo de computación y software -----	1,299.20
347	Otros activos fijos -----	860.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,010.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,224.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,672.43
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	116,463.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,013.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,706.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	119,183.20
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	21,678.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,678.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	140,861.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,445.67
517	Utilidad del ejercicio -----	256.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,810.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	170,672.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,705.79
699	TOTAL INGRESOS -----	36,705.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,999.15
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,647.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,450.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reser	1,566.99
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,290.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	58.34
731	Costo - Promoción y publicidad -----	122.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	261.46
735	Costo - Transporte -----	2,133.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	43.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,263.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792067960001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUSTRAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	536.33
787	Costo - Servicios públicos -----	2,777.19
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,812.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	35,656.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,306.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,962.35
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	256.56
814	Gastos no deducibles locales -----	3,110.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,853.58
842	Saldo utilidad gravable -----	2,853.58
849	Total impuesto causado -----	713.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	273.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	440.35
879	Anticipo próximo año -----	725.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	440.35
903	INTERESES POR MORA -----	6.64
904	MULTAS -----	13.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	460.20
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	460.20



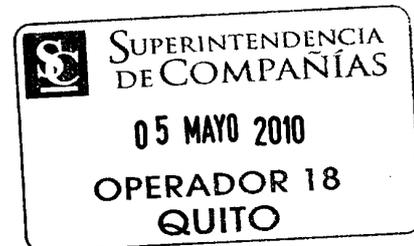
Firma Representante Legal

C.I. 1707867733



Firma Contador (a)

C.I. 1708726029001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792067960001
CEP#(Número de Serie)	870361398371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA AUSTRAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	09:34:43 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 440.35
Intereses por mora	\$ 6.64
Multas	\$ 13.21
Total	\$ 460.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 460.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 460.20
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 460.20 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 0006246885 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

