

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,359.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,913	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,742,833.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,053.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,468,073.72	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	300,085.74	(-) 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	715	575,776.97	716	72,020.1
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	183,546.11	718	16,297.52
Otros activos diferidos	377	148	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	115,409.7	720	14,867.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,473.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	148	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,231,302.27	728	101.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	645,735.62	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	3,680.22	734	3,118.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,661.57	736	1,137.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	23,100.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,265.27	740	7,921.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			8,624.62
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	35,483.26
(-) 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	3,185,184.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	149,459.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	398,542.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	150,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	79,384.15	772	30,933.34
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,036.72	
Relacionados / Locales	419	667,297.11	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	102,733.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	155,427.26	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	156,896.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,196.75	Servicios públicos	787	0	788	7,106.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	196,551.32	790	137,444.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,209,720.46			
Provisiones	428	4,104.52	TOTAL GASTOS	798	402,668.39			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,729,232.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,612,388.85			
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	667,978.31			
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	100,196.75			
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+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	59,811.04			
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	157,635.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	40,586.33	(-) 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	198,221.61						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	627,592.6			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,927,454.2						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	627,592.6			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,680	Total impuesto causado	849	156,898.15			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	104,083.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	34,704.42	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	808,827.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,635	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	410,883.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52,815.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,257,730.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,185,184.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,309.21

Pago previo (informativo) 890 52,815.02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	52,815.02	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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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 0101532638 RUC CONTADOR 199 0103010732001

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: 990355023738
Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. Alfredo Pena Payro
GERENTE
C.I. 0101532638
VIAS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

C.P.A. Laura Cedillo Rodas
CONTADORA
C.I. 0103010732