

FORMULARIO

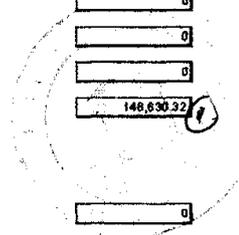
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICUENADES

101

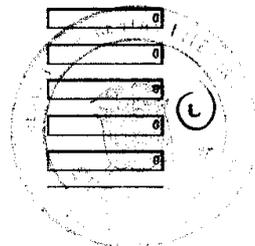
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9668217
91 (O)RIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8798212
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	019008983081 AUSTRO ECUATORIANA DE SERVICIOS AESER CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
004 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/ Accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,542.88
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reservas de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
314 Caja bancos	3,546.74	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	10,264.81
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,207
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	18,831.85	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,071.77
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,150.53	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	148,630.32
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,105.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,857.14	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingreso por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	148,630.32
338 Otros activo corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,551.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,186.51
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,509.02
342 Edificio	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	1,657.14
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,487.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,977.15	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,542.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,520.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,832.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,585.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión pens. jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,520.28	730 Remuneraciones a otros trabajos. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	283.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	118.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,174.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	16.57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	202.84
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	87.5
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,178.52
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajos y clientes)	323.57
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	294.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	823.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	160.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	606.82
386 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,484.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	32,071.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instl. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,850.28
427 Obligaciones con el IESS	1,350.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,209.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,257.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	140,250.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,964.77	801 Utilidad del ejercicio (\$99-799 mayor que 0)	6,380.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (\$99-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,257.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctes relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 - Utilidad gravable	7,123.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (UNIDAD C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	7,123.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,780.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejerc. fiscal	2,105.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,964.77	898 Saldo a favor contribuyente	324.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2664-026 de la L.R.T.J.)

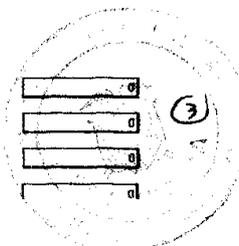
CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)- Ret.

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

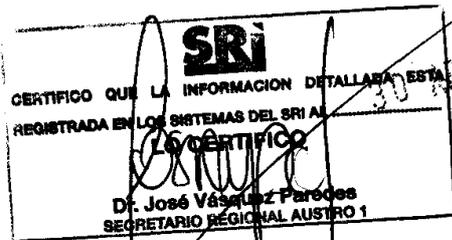
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101113223	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103365812001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/> 910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 914 USD	<input type="text"/> 915 USD	<input type="text"/> 916 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/> 918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/> 922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/> 924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177177881
 Fecha Recaudación: 29/04/2008



GERENTE
 Econ. Marcelo Zamora C.
 0101113223

CONTADORA
 Ing. Fabiola Bermeo R.
 0103365912001