

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17718503

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30749

RUC 201

019008983001

202

AUSTRO ECUATORIANA DE SERVICIOS AESER CIA. LTDA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 17,972.37
Caja, bancos	311 11,714.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 63,094.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 5,791.97	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 81,066.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 817.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,880.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por revalorización de inventarios (Informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 852.63		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



30 - ARR 2009

Victor Barros Pontón

COSTO GASTO



No relacionados / Del exterior	712	0	No relacionadas / Del exterior		0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 209.85
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 90
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		778 13.95
Relacionados / Locales	419	669.08	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	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 1,484.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	345.52	Servicios públicos	787	0	788 506.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 113.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		15,261.45
Provisiones	428	2,178.7	TOTAL GASTOS	798		63,501.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,193.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		78,762.99
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		2,303.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	902		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		345.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 998)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0
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 trabajadoras atribuidas 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 preferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por amplexos	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				

Victor Barros Pontón

Utilidad gravable	874	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	1,957.97
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (488 + 468 + 478 + 488)	439	3,193.3			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,957.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	489.49
Reserva legal	507	5,542.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	1,880.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,957.97		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	17,900.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	21,093.36			

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	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 (856 - 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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

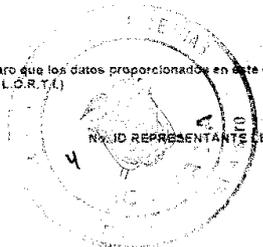
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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


**Superintendencia de Compañías**  
 Intervención de la actividad

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: **198 0101113223**     
 C.R.C. BOGOTÁ: **189 0103365912001**

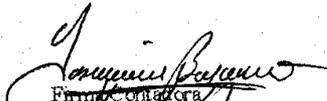
*Victor Barros Pontón*

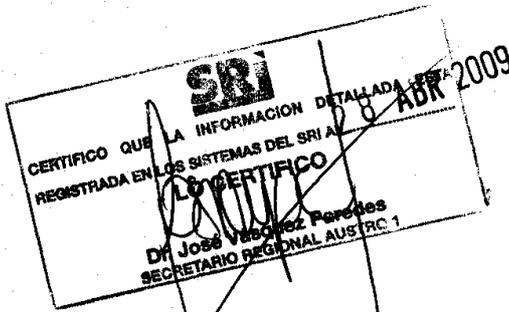


FORMA DE PAGO 521 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265475166  
Fecha Recaudación: 24/04/2009

  
Firma Representante Legal  
Econ. Marcelo Zamora Carrión  
C.I. 0101113223

  
Firma Contadora  
Ing. Fabiola Bermeo M.  
C.I. 0103365912



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

