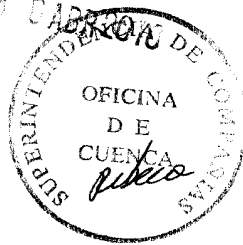


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27007103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190102475001

202

COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	200,123.23	
Caja, bancos	311	28,171.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	418,889.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	28,673.5	Rendimientos financieros	605	2.53
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5.68
No relacionados / Locales	315	121,244.46	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	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	618,821.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,108.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	24,282.91	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	146,298.43			
Mercaderías en tránsito	329	3,800			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	218.15			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358,768.83			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 58,882.17

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 404,075.36

el sujeto pasivo

Inventarizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	88,687.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,275.14	el sujeto pasivo	706	146,299.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,799.58	inventario inicial de materia prima	708	38,015.73		
Equipo de computación y software	346	5,838.51	Compras netas locales de materia prima	707	25,912.26		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	2,530	importaciones de materia prima	708	6,390.12		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	24,252.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,656.69	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	5,786.54	(-) 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	18,143.24	716	49,893.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,769.77	718	10,019.3
Otros activos diferidos	377	9,445.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,108.91	720	9,776.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,875.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,445.1	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	334.72	728	7,813.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,838.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,855.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,635.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,622.06	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	70.54		
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	2,287.94
(-) 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	6,494.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	374,000.47	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	760	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	501.14
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	111,936.23	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	1,574.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,193.66
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	3,946.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	921.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,347.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12.4
No relacionados / Locales	421	12,417.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	335.88	784	1,610.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	349.97	788	4,217.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	200	790	16,449.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	148.1	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	481,420.99		
Provisiones	428	9,508.66	TOTAL GASTOS	798	144,763.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,582.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	626,184		
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	446	73,305.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,362.82		
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	86,390.02	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,420.28		
No relacionados / Locales	451	17,000	(+) 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	176,695.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,057.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	312,277.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,680	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	22,057.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	44,781.78	Total impuesto causado	849	5,514.34		
			(-) Anticipo pagado	851	489.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,363.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,474.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,613.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,663.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,877.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,722.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374,000.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,770.85

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (859 - 897) 902 47.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 47.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 47.96

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 0103558031

RUC CONTADOR

199 0101061315001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870358427708

Fecha Recaudación: 22/04/2010

ERIOLO ROMERO PABLO A.

CORDES SALAZAR JORGE E.