

30899

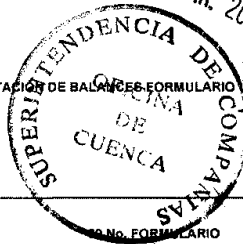
12 MAR. 2008

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO

8000016

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190102475001

COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO INCODISA C LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,562.29

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

60,349.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

603.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,584.06

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,613.41

326 Inventario de materia prima

6,217.27

327 Inventario de productos en proceso

11,914.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

60,420.58

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,157.49

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

680

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

49,021.3

507 Reserva legal

1,734.43

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,025.45

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

5,402.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

57,963.58

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

157,345.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

169,556.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

175,327.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

344,884.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

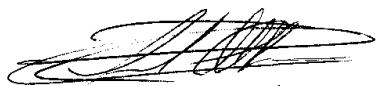
99,512.4

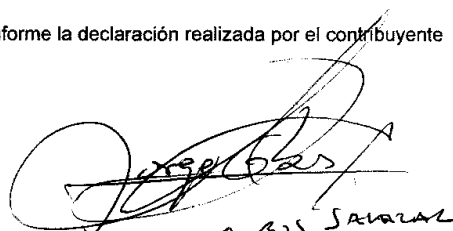
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	195,891.91
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	60,420.58
343 Obras en proceso	0	2,799.13
344 Instalaciones	0	62,448.82
345 Muebles y enseres	5,142.1	0
346 Maquinaria y equipo	8,503.82	6,217.27
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	1,577.15
349 Equipo de computación y software	3,707.73	11,914.15
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	2,530	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,695.61	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	26,115.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,188.04	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,169.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	5,283.52
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	1,893.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,188.04	119.28
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	896.45
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	167
378 (-) Amortización acumulada	0	293.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	184.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,188.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	3,616.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	2,249.7
394 Otros activos	0	177.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	1,614.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	157,345.53	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,666.15	603.49
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
416 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
417 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
418 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
419 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
420 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
421 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
422 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
423 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
424 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
425 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
426 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
427 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
428 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
429 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
430 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
431 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
432 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
433 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
434 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
435 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
436 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
437 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
438 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
439 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
440 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
441 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
442 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
443 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
444 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
445 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
446 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
447 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
448 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
449 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
450 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
451 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
452 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
453 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
454 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
455 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
456 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
457 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
458 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
459 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
460 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
461 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
462 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
463 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
464 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
465 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
466 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
467 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
468 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
469 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
470 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
471 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
472 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
473 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
474 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
475 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
476 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
477 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
478 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
479 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
480 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
481 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
482 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
483 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
484 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
485 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
486 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
487 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
488 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
489 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
490 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
491 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
492 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
493 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
494 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
495 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
496 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
497 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
498 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
499 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
500 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	979.34	761 Otros gastos locales	1,071.37
427 Obligaciones con el IESS	1,666.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,700.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,331.19	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	336,010.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,343.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,874.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,331.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	31,394.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,020.62
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	27,744.06	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,564.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,138.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,564.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,141.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,754.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	99,481.95	898 Saldo a favor contribuyente	1,613.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	010356031	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101061315001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168494680
 Fecha Recaudación: 12/03/2008


 Pablo Giselle Romero


 Jorge Cobos SANCHEZ