

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



29 ABR 2010

No. FORMULARIO

27127746

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31715

RUC 201 0190154890001

202 AUSTROROBAS 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	68,269.76	
Caja, bancos	311	6,856.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,236.66
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,387,607.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	42.1
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,687.28
No relacionados / Locales	315	16,108.95	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,107.06
No relacionados / Del exterior	316	798,929.52	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	1,249,598.63	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	107,250.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,379.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,475,930.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,744.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,219.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	10,996.43
Inventario de materia prima	325	0	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	34,150.3			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos creados por el sujeto pasivo	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,100.53	en sujeto pasivo	701	51,133.74
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,256,577.45	el sujeto pasivo	702	506,313.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	109,351.14	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,729.7	el sujeto pasivo	705	34,150.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	540,304.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	31,186.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	163,175.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	666,506.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,214,462.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	70,864.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	366,638.2	(-) 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	425,498.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	142,816.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,409.39
Otros activos diferidos	377	366,076.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,892.24
(-) Amortización acumulada	378	259,893.99	Honorarios profesionales y dietas	719	77,772.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,382.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,743.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	521.6	Mantenimiento y reparaciones	722	6,473.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	84,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,194.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,401.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,318.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,157.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,428.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,595.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,237.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	521.6	Local	736	5,015.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	2,750,120.17	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	631.33
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	266,828.95
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	209,709.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	1,984,184.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,195.38	772	7,444.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	183,520.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,475.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,320.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,954.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	858.08
No relacionados / Locales	421	49,519.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	74,358.45	784	13,804.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	8,819.18	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,390.12	788	20,793.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,864.88	790	78,871.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,213.31	792	282.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,340,997.71		
Provisiones	428	39,410.58	TOTAL GASTOS	798	629,359.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,466,324.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,970,357.28		
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 898 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	494,426.87		
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	67,312.7		
No relacionados / Locales	451	37,026.29	(+) 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	18,613.63	(+) 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	489	55,639.92					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	427,113.97
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	488	2,521,984.64			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	506,598.99	(-) Anticipo pagado	851	16,797.83
Reserva legal	507	698.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	512.08
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,284.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	494,426.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	228,155.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,309.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	2,750,120.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,614.99
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 (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
Valor USD	909	0	N/C No.	912	0
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	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	0101459097	RUC CONTADOR	199	0102391893001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

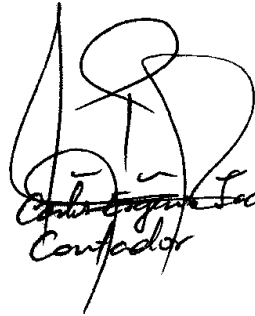
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359634378

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Mr. /
Sr. Fernando Polo Vega
Garante


Leonardo Jarama
Contador