

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



*Delgado*

30 ABR 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8821204
<b>31 (O) ORIGINAL(S) / (S) USTITUTIVA</b>	<input type="radio"/>	
<b>102 AÑO</b>	2007	
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	158
<b>201 RUC</b>	0190154890001	AUSTROROSAS CIA. LTDA.
<b>203 EXPEDIENTE</b>	31715	

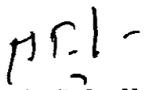
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	<b>501</b> Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	200,000
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	8,553.66
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	<b>507</b> Reserva legal	447.34
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	0
		<b>509</b> Reserva de capital	0
		<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,498.38
<b>300 ACTIVO</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	708.12
<b>311</b> Caja bancos	8,872.34	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	218,208.5
<b>315</b> Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	311,370.26	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	1,373,070.84
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	4,748.32		
<b>319</b> Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	196,083.94	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	308,492.82	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	60,412.9	<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,205.2
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	624.2
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,678.84	<b>603</b> Exportaciones netas	1,137,850
<b>326</b> Inventario de materia prima	0	<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	0
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	0	<b>605</b> Rendimientos financieros	0
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	0	<b>606</b> Otras rentas	429.59
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	75,938.5	<b>607</b> Dividendos percibidos locales	0
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	0	<b>608</b> Otras rentas exentas	0
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	0
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	1,714.82	<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>333</b> Arrendos pagados por anticipado	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	1,191,108.99
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	0		

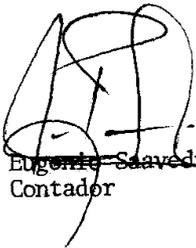
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	980,816.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	25,207.24
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	553,100.47
341 Terrenos	70,864.02	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	87,229.23	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	75,938.5
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	19,729.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	438,532.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,143.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	154,683.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	651,508.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,067,869.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	321,031.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377,801.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	42,369.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,619.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,194.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	377,801.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	8,234.81
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	250,181.39	736 Promoción y publicidad	660
378 (-) Amortización acumulada	215,528.51	737 Combustibles	11,015.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,652.88	738 Lubricantes	3,430.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,741.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,568.68
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,894.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	369.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,966.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,937
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,142.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	98,984.97

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,373,070.84	760 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25,100.13
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	293,714.06	764 Intereses y comisiones bancarias locales	132.32
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	32,640.45
416 Obligaciones con instit. financieras locales	165,305.76	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	253,875.7	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	1,588.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,737.56	761 Otros gastos locales	12,766.1
427 Obligaciones con el IESS	5,745.41	762 Otros gastos del exterior	14,991.2
428 Obligaciones con empleados	20,444.38	763 IVA que se carga al gasto	13.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,490.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	17,573.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,181,172.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	767,485.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,936.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	37,566.64	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,490.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	331,196.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,513.34
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	14,991.2
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	16,613.63	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,950.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387,377.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,950.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,737.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,678.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,154,862.34	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,058.72
<b>DECLARACIÓN DE DATOS</b>			
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 2004-026 de la L.R.T.I.)			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,131.17
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101459097	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102391693001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,058.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,058.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,058.72
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176707616  
 Fecha Recaudación: 26/04/2008

  
 Sr. Fernando Polo V.  
 Gerente

  
 Eugenio Saavedra P.  
 Contador