



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Samerina

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17752190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 31715

RUC 201 0190154890001 202 AUSTROROSAS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,859.33
Caja, bancos	311 2,506.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 25,578.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,537,886.09
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 174.71
No relacionados / Locales	315 3,035.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 746,482.48	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,155,830.08	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 181,538.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,748.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,574,498.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 50,213.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,324.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,248
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 51,133.74		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 2,137.89	el sujeto pasivo	701 75,938.5
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 464,468.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,198,455.18		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,858.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,729.7	el sujeto pasivo	705	51,133.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	463,706.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,755.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	207,167.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	654,192.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,161,402.79	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	383,872.43	(-) 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	414,313.86	716	101,401.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	72,680.28	718	11,929.99
Otros activos diferidos	377	351,548.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	78,931.7	720	20,750.92
(-) Amortización acumulada	378	231,037.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,734.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,511.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	56,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,357.73	728	5,377.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,449.05	730	6,141.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,963.9	734	3,771.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,996	736	8,951.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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 / Del exterior	749	0	750	0
(-) 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	33,164.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,702,838.67	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	253,457.36	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	1,605,947.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,576.28	772	5,958.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



29 ABR 2009

Jonis Aguirre Somera

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,889.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,234.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	790.93	778	7,286.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	453.18
No relacionados / Locales	421	111,625.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,342.17	784	13,518.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,414.82	Amortizaciones	785	15,181.69	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,366.45	Servicios públicos	787	30,908.88	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,450.03	790	36,810.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,286,215.88		
Provisiones	428	148,309.77	TOTAL GASTOS	798	279,173.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,124,121.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,565,389.13		
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	2,248		
No relacionados / Locales	443	37,566.64					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	300,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,109.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,366.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,916.07		
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 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	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	356,180.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,659.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,480,301.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,659.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,553.86	Total impuesto causado	849	3,414.82		
			(-) Anticipo pagado	851	10,173.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	151.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	482.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,172.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,328.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,910
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,536.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,702,838.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,797.82

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 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 de la SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS, como la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265812401
Fecha Recaudación: 26/04/2009



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Samaria
Sr. Fernando Polo V.
Gerente

Eugenio Saavedra P.
Contador