FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17398759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203: 32116

RUC 201: 0190170314001 — 202: AUSTRODISETI 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 — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	53,657.08
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	373,027.48
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	41,983.19
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	38,200.35
Inventario de materia prima	325	14,244.68
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	128,626.22
Mercaderías en tránsito	329	5,775.36
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,354,069.95
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	26,390.12
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,380,460.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informat	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Víctor Barros Dontón

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	177,571.86			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	655,514.36	el sujeto pasivo	702	60,371.6			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	893,492.2	704	22,869.08	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	26,671.36	el sujeto pasivo	705	124,362.88			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,350.63	Inventario inicial de materia prima	706	12,784.14			
Equipo de computación y software	345	22,604.55	Compras netas locales de materia prima	707	20,434.71			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,071.45	Importaciones de materia prima	708	13,106.48			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	14,244.68			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,597.02	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	92,100.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,263.34			
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	0	716	119,730.11	
Gastos de organización y constitución	373	38,437.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,727.15	
Otros activos diferidos	377	6,986.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,836.45	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,440	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,424.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,536.81	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,500	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,521.32	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	923.66	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,134	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,214.71	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,425.19	
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 / Local	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	9,500	Lo[illegible]	753	0	754	65,713.09	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	802,539.51	De[illegible]	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	2,493.51	No relacionados / Local	761	0	762	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE QUITO
29 ABR 2009
Víctor Barros Dontón

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,351.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	236,730.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	190,879.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,679.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	147.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,408.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	16,636.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,867.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,034,890.09		
Provisiones	428	25,783.17	TOTAL GASTOS			798	343,663.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	499,384.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,378,553.5
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	190,812.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,906.57
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	285.99
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	3,394.09
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduc[illegible] incremento neto de empleado[illegible]			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduc[illegible] pago a trabajadores con discapaci[illegible]			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	190,812.79					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERVENCIÓN DE CAMPO

29 ABR 2009

Víctor Barros Pontón

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,014.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	690,197.67			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,014.67
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	1,253.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	666.27
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,226.51
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	513.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,788.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,133.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,906.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,639.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,341.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	802,539.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,487.28

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
Interes 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		0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

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.)

29 ABR 2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100768522 Víctor Barros Donón RUC CONTADOR 199 1400059158001

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: 870262273998
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

SRTA. BERTHA WILCHES CHICA
REPRESENTANTE LEGAL

CPA. ING. HERNAN SAMANIEGO T.
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COLONIA

29 ABR 2009

Víctor Barros Pontón