

FORMULARIO

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

101

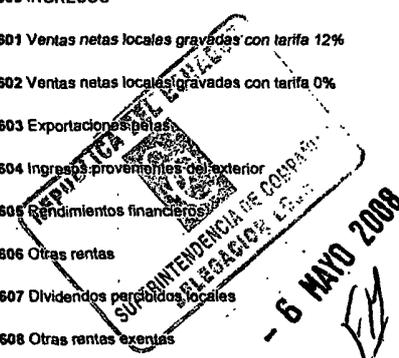
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8885480
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8850820
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1190091003001	COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTR0 CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32138	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	496,089.48
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,234.22
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2,128.79	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	42,624.8
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	567,008.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	459,974.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,801.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,734,640.87
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	547,424.25		
321 Otras cuentas por cobrar	106,678.02		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,139.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,206,185.75
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	535.33	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	549.24
328 Inventario de suministros y materiales	360.17	606 Otras rentas	113,539.23
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	357,194.22	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,473,146.98
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,577,228.01	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	277,342.11
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>2,253,154.97</b>
341 Terrenos	52,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,062.98	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	357,194.22
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	15,480.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	4,971.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	111,016.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,127.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,808.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,414.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	83,380.99
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,838.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	157,414.86	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	12,488.73
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	973.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,479.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	8,071.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	895.23
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	17,499.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	2,194.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,412.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,288.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	106.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,973.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,496.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,734,640.87	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	5,554.84
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	327,737.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,028.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

419 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	0	761 Otros gastos locales	18,446.64
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	78.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,098.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,580.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,392,489.28
432 Crédito a mutuo	217,285.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,790.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,857.7
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	12,098.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	704,175.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,084.85
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
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	6,683.06
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	66,960.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704,175.35	816 = 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)	66,960.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,740.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	17,275.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,264,966.3	898 Saldo a favor contribuyente	535.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	7,809.92
		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	1103205181	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103190080001	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  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO, VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES, VALOR  919 USD

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: 990177350516

Fecha Recaudacion: 01/05/2008

COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO  
S.A.  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
GERENTE

ING. ORLANDO PATRICIO ORTEGA J.

*[Handwritten Signature]*  
1103190060  
CONTADORA  
REG .041839  
LIC. MERCY ORTEGA P.