

SRI.gov

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0190322777001
870175765285
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

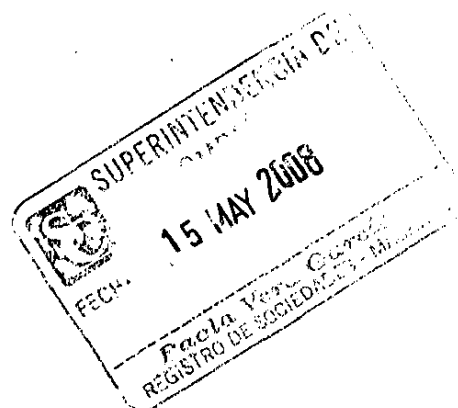
AUSTROMIN S.A.
2007
22/04/2008
09:29:45 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8726982

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

38

RUC

019032277001

AUSTROMIN S.A.

203 EXPEDIENTE

33034

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

48,400

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,111.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

117,725.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

15,384.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100,981.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,764.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

20,000

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

16,572.28

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

157,318.13

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

1,816,909.66

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,816,909.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	4,575.45	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	600,023.87
345 Muebles y enseres	320	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	84,931.66	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	1,963.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,133,682.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	963,850.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,927.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,261,623.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,151.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	5,830
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,261,623.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,283.29
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,493.32
371 Gastos de organización y constitución	121	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	0
378 (-) Amortización acumulada	24.2	737 Combustibles	156,845.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96.8	738 Lubricantes	87,782.58
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, cesiones)	2,724.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	716.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,441.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,173.53
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	1,618.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	347,888.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,419,038.31	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	298,618.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,810.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	723,266.14	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	1,973.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,034.52	761 Otros gastos locales	174,794.31
427 Obligaciones con el IESS	1,987.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,870.94	763 IVA que se carga al gasto	117,096.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,368.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,781,122.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,062,119.83	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	36,767.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,368.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	79,600	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,718.93
449 Préstamos accionistas y cts. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cts. relac. del ext.	93,697.07	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a obj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridos por relacionadas	0	810 (+) Particip. a obj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas titul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación pensionat.	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
462 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	60,138.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,297.07	816 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad (814) Retención capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 = Pérdida (814) Utilidad gravable (814-816)	60,138.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 = IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS A LA FECHA	15,034.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	16,572.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fto. pagada en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por impuestos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,235,416.9	898 Saldo a favor contribuyente	1,537.76
		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 Constitución 2004-03 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. Ar. (50% IRG)-(Ret. (0.2%P)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	16,734.79
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701025249	901 PAGO PREVIO	0
192 HUC CONTADOR	1712997699001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otra forma	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 912 y 921) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175765285
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

Mano E. Acosta

[Signature]

