



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

26 ABR 2010

No. FORMULARIO

26898441

*Sonia Aguirre Demaría*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33491	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

RUC 201

0190332861001

202 AUSTROHOGAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

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

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

601  821,729.13

Caja, bancos

311  68,230.23602  0

Inversiones corrientes

312  47,500603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  29,753.49 Rendimientos financieros605  1,242.46

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  1,379.63

No relacionados / Locales

315  320,954.36 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  2,121.23 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  25,752.72 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)698  824,351.22Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  2,342.55Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  6,622.08 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  800

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  11,497.47

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  1,539.56

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Estimación contable

331  0

ACTIVOS pagados por el sujeto pasivo	331	3,760.67	el sujeto pasivo	701	115,949.44
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620,074.57	el sujeto pasivo	702	229,127.15
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	271,113.44
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,799.4	el sujeto pasivo	705	11,497.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,694.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,582.53	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,462.19	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	54,624.6	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	51,376
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,436.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	11,150.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	726	4,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	728	21,718.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	732	2,594.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	734	1,381.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	5,199.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	574,696.17	Del exterior	740	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a tercero	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	744	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	6,430.79
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	1,196.54
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a tercero	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	22,640.59
			No relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	15,269.92
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

26 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,956.02	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	126,731.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,287.86
Del exterior	416	100,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	143,270.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,554.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,525.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,621.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	341.37
No relacionados / Locales	421	1,553.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,805.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,039.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,688.37	Servicios públicos	787	0	788	2,017.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,693.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	604,892.56		
Provisiones	428	8,774.76	TOTAL GASTOS	798			188,402.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439,013.49</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>793,095.42</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		31,255.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,688.37	
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		1,589.67	
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 (SRI - COMPAÑIAS INTERNACIONALES DE CUENTA)	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 precio de transacción	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,157.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	439,013.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	28,157.1
PATRIMONIO NETO			Total Impuesto causado	849	7,039.28
Capital suscrito y/o asignado	601	80,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,622.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	32,820	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	607	5,290.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0		857	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	17,575.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	417.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	135,886.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	674,699.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,166.77

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)

902 417.19

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 417.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905 417.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

26 ABR 2010

Sonia Aguirre Demaría

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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 0103193959

RUC CONTADOR 199 0101237873001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870357340786

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

El 6 de Abril 2010  
  
El 6 de Abril 2010



26 ABR 2010

Sonia Aguirre Semerio