

e

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9476683
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190336697001 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33694	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b>	
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	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	1,185.89	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,531.79
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,106.67	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,486.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31,327.5
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	453.6	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,459.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,246.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	288.77	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	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,253.78	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	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	284.46	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	19,246.53
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,012.58	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	244.55
340 ACTIVO FIJO		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,947.75
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,953.78
342 Edificios	0		

11 JUN 2008



*Donna Higuera*

343 Obras en proceso	0	715 Inventario físico de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Contorno metálico local de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,201.5	717 Inventario físico de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,962.43	718 Inventario físico de materia prima	0
347 Navas, botes, lanchas, balsa y similares	0	719 Inventario físico de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 Inventario físico de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. de número móvil	18,518	721 Inventario físico de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario físico de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada-activo fijo	2,581.35	723 Caja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh., eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,473.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,100.58	725 Beneficio social y remuner. a suaves de trabajo	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Adquis. a Seg. social (incl. fondos de reserva)	382.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficio social e indemnizaciones	478.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y otros a personal nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,100.58	730 Fianc. a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	560.82
371 Gastos de organización y constitución	643	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudas diferidas (contabil. 030-0604)	0	735 Permisión a suaves	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Permisión y nulidad	1,044
378 (-) Amortización acumulada	428.65	737 Combustibles	596.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	214.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmobiliario	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento inmobiliario del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Sueldos y reaseguros (pensiones y cesaciones)	664.72
383 Ctas. y Débito a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71.54
385 (-) Provisión cta. asociada client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y client.)	20.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Alquileres y regalías de la propia mercancía	283.32
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	554.38
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Amortización de activos fijos	2,525.72
389 TOTAL DEU. ACTIVO (359+369+379+389)	31,327.5	750 Deprec. acelerada veh., eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intelectuales e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas operativas	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	779.6	753 Fianc. y gasto por "fluj." de cambio	214.33
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142.26
415 Obligaciones de interés financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,360.74	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Imp.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	407.04	759 Gastos sujetos de impuestos al exterior (Imp.)	0
425 Obligaciones (Imp.) pagar del exterior	0	760 Gasto provisión de deudas	0
		761 Otros gastos locales	1,525.24

427 Obligaciones con el IESS	112.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.089.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	91.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.778.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.840.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2.531.79
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2.531.79
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	288.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23.840.71	898 Saldo a favor contribuyente	288.77
		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 deriven [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.	0
		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	1103136667	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101424919001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.24
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.24
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
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

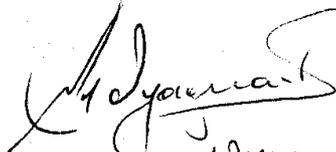
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870183266389  
Fecha Recaudacion: 09/06/2008

  
INGE JORGE PEDINAC  
GERENTE.

CI No 110313666-7

  
VICTOR UYARBUAR  
CONTADOR  
CI No 0101424919