

33.8520

FORMULARIO

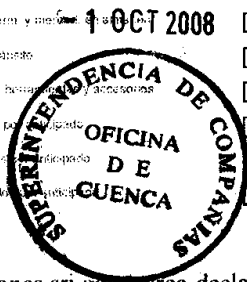
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9675865
101 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6843828
201 RUC	0190339599001	AUSTROLLANTAS S.A.
103 EXPEDIENTE	33852	

000 OPERACIONES CONTANTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	
001 Oper. de activo con partes exter. del exterior	0	503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes exter. del exterior	0	505 Aportes sociales/racionales para fut. capitalización	10,133.17
003 Oper. de ingreso con partes exter. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes exter. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
500 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
510 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
511 Capi. bancarios	180.67	517 Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reserva)	
512 Operaciones financieras temporales	0	518 (-) Férreos del ejercicio	
515 Otras y Cuentas a cobrar de terceros no relacionados	70,332.02	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
517 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (499+598)	
518 Otras y Cuentas por cobrar a clientes relacionados	0	94,566.74	
521 Otras excludas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
522 Crédito fiscal a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
524 Crédito fisco. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
525 Crédito fisco. a favor de empresa (IR) año corrien.	1,448.46	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
526 Inventario de materia prima	11,791.09	603 Exportaciones netas	
527 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
528 Inventario de suministros y materiales	10,133.17	605 Rendimientos financieros	
529 Inventario por term. y merca. de productos	0	606 Otras rentas	
530 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
532 Regalos pagados por el periodo	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
533 Arrendos pagados por el periodo	0	610 Ingresos por arrendamiento (Informativo)	
534 Dividendos pagados	0	699 TOTAL INGRESOS	
		93,946.5	



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/09/2008

Soledad Aguilar S

338 Otros activos corrientes	0	790 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,885.41	799 COSTO DE VENTAS	85,001.64
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. soc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	0
345 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeroplanos, barcos y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	11,791.09
348 Equipo de computación y software	730	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-) Dep. acum. accion. de veh. en transp. y camión	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	681.33	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	549.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos sala- y remun. a través de terceros	0
361 Marcas, patentes, derechos de dote y similares	0	726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	210.7
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	177.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (340+368)	681.33	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	766.43
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persona nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2604)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	678.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercancías locat.	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión de cuentas por cobrar no relacionado	0	742 Suministros y materiales	370.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,761.38
389 Inversiones a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión (agencias, notariado y otros)	135.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	937.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercancías	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3
		749 Depreciación de activos fijos	48.67

399 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,566.74	750 Gastos, abono ven. ex. transp. y cambi	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. por pagar proveedores locales	61,777.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47.04
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de bancos locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de bancos del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	769.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	74.45	761 Otros gastos locales	14,196.17
428 Obligaciones con empleados	127.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	359.04	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	798 TOTAL GASTOS Y GASTOS	93,091.89
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,106.56	800 COMPILACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-798 mayor que 0)	854.61
441 Ctas. y deb. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-798 menor que 0)	0
443 Ctas. y deb. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos de bancos y otras inst. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,064.95
451 Préstamos de bancos y otras inst. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emisoras adquisi. por retribuciones	0	809 (+) Particip. a trabajador a div. por otras soc	0
456 Obligaciones emisoras adquisi. por terceros	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Crédito a mutuo	0	813 (+) Gasto por prácticas de transacción	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	11,919.56
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	470.4	816 (Utilidad O. 614) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad O. 614) Gasto utilidad gravab (814-816)	11,919.56
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	470.4	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,979.89
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	1,448.46
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL PASIVO (139+480+478+498)	63,576.96	823 (-) Cred. Titulo de exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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 (L.R.T. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.E.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,531.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% RCI)-Ret 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0100964683

901 PAGO PREVIO 0

139 RUC CONTADOR 0103084562001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 1,531.43

903 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas 1,531.43

903 INTERESES POR MORA 0

904 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,531.43

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp. EIT y S.I.) Ley No 922 Registro oficial No

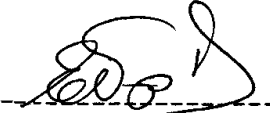
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

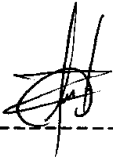
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870185259181
Fecha Recaudación: 17/06/2008


GERENTE


CONTADOR