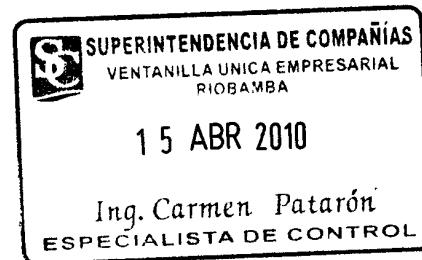


SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formulario		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	26/05/2009	
Hora de Declaración	10:55:57 AM	
Fecha de Vencimiento	27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 241.92	
Intereses por mora	\$ 1.90	
Multas	\$ 7.26	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 251.08</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 251.08	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 251.08 , será debitado a partir del 26/05/2009 , de su cuenta 3726926600 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18446300

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

✓ No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891707490001 202 IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	379,158.09
Caja, bancos	311	276.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	1,400.01
No relacionados / Locales	315	24,754.14 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	380,558.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,729.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,522.78 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	69,777.29 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	135,935.56		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241,995.64 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,725	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,562.26	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	835	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,362.69	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>15,759.57</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	290	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	290	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>257,755.21</b>	<b>Del exterior</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	225,016.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776		1,800.45
Relacionados / Locales	419	12,772.27 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,112.23
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	2,723.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	229.3
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	195.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797			344,282.77
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798		27,970.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>237,788.5</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>372,253.63</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794		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				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		8,304.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811		1,245.67
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		0
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 atribuibles a ingresos exentos		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 precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción 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		823		7,058.8
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		824		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>237,788.5</b>		825		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				826		0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado		827		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado		828		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		829		1,764.7
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		830		0
				831		0
				832		7,058.8
				833		0
				834		0
				835		0
				836		0
				837		0
				838		0
				839		0
				840		0
				841		0
				842		0
				843		1,522.78
				844		0
				845		0
				846		0
				847		0
				848		0
				849		0
				850		0
				851		0
				852		0
				853		0



15 ABR 2010

Reserva legal	507	2,141.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	887.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,632.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,304.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	241.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,966.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	257,755.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)	902 241.92
Interés por mora	903 1.9
Multas	904 7.26
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 251.08

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

905 251.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

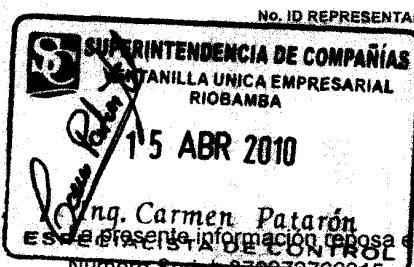
907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)



Fecha Recaudación: 26/05/2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 0102385739	RUC CONTADOR	199 0800926646001
FORMA DE PAGO	921 no existe dato		
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.		

