

**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  
0691707490001  
870184952143  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A  
2007  
16/06/2008  
05:00:14 PM  
28/04/2008  
16/06/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 165.40  
\$ 4.32  
\$ 9.92  
\$ 179.64

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 179.64  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 179.64 , será debitado el 16/06/2008 , de su cuenta 3000616914 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

## 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

9645174

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0681707490001

IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 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

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado a petrón. institucional

5,000

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

0

## 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

958.2

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

887.87

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,632.42

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

18,600

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,076.46

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

311,386.28

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

561.12

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

190,898.92

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,366.12

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,359.73

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

0

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

3,787.1

## 326 Inventario de materia prima

73,416.65

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

50,840.08

## 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

293,517.46

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

1,725

## 346 Maquinaria y equipo

18,562.26

## 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares

0

## 349 Equipo de computación y software

835

## 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

## 353 Otros activos fijos tangibles

0

## 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

3,250.46

## 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin

0

## 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

17,871.8

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

## 363 (-) Amortización acumulada

0

## 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

## 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

17,871.8

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

345,422.18

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 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

345,422.18

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

42,627.07

## 716 Compras netas locales de materia prima

299,906.6

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

73,416.65

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## 720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

## 721 Inventario inicial productos terminados

70,105.6

## 722 (-) Inventario final de productos terminados

50,840.08

## 723 Baja de inventarios

0

## 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

14,181.63

## 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz

0

## 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

1,797.25

## 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

## 728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

## 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

1,495.8

## 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

## 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

## 732 Mantenimiento y reparaciones

7,514.04

371 Gastos de organización y constitución	290	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendem. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencia) cambiar. (De 3004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	82.4
378 (-) Amortización acumulada	290	737 Combustibles	1,520.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 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 y cesiones)	325.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	720.26
385 (-)Provisión ctas incoobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,576.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	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	2,907.91
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	119.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,960.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	311,359.28	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	278,401.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,502.01
415 Obligaciones con instit. 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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	349.93	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	0	761 Otros gastos locales	725.77
428 Obligaciones con empleados	3,561.76	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x 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	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	326,822.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	282,312.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,800
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,760
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cjas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cjas. relac. 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
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atib. a divid. percib. otras soc	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atib. a otras rentas exent	0
459 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
460 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	15,810
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	15,810
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,952.5
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la ltr. realizadas en el ejerc. fiscal	3,787.1
489 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 DEL PASIVO (439+469+479+489)	282,312.73	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	165.4
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102385739	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	0000826646001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	165.4
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	179.84	903 INTERESES POR MORA	4.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	9.92
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179.84

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

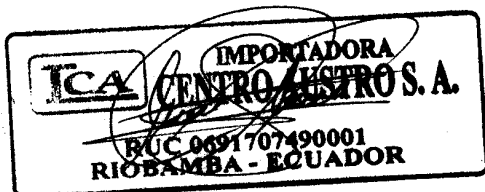
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184952143  
 Fecha Recaudación: 16/06/2008



*[Handwritten signature]*

