



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

IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A

2007

Periodo Fiscal

16/06/2008

Fecha de Declaración

05:00:14 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/06/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 165.40

Intereses por mora

\$ 4.32

Multas

\$ 9.92

Total a Pagar

\$ 179.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 179.64

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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

31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

0645174

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0691707490001

IMPORTADORA CENTRO AUSTRO S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

5,000

603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

956.2

608 Reservas facultativa y estatutaria

887.87

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,632.42

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

18,600

581.12 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,078.49

190,898.92 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

311,388.28

29,366.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociiedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	62.4
378 (-) Amortización acumulada	290	737 Combustibles	1.520.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Crés Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Crés Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	325.92
383 Crés Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	720.26
388 (-)Provisión clás moratib. client. no relacionad	0	743 Transporte	3.578.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clienta)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otras gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.907.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	119.38
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.960.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	311.389.26	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.502.01
411 Crés doc. x pagar proveedores locales	278.401.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
412 Crés doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	349.93	761 Otros gastos locales	725.77
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	3.581.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	328.822.18
431 Provisiones	0	809 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18.800
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	282.312.79	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	2.790
441 Crés y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
442 Crés y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Prestamos accionistas y crés relac. locales	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
451 Préstamos de accionistas y crés relac. del ext.	0	809 (-) Particip. a trbj. strb a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (-) Particip. a trbj. abib. a otras rentas exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-)Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
458 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	15.810
481 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
486 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814)Saldo utilizado gravab (814-816)	15.810
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.982.5
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3.787.1
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticíp	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	282.312.79	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	165.4

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP_A: (50% /RD)-Ret.

B: ((0.2% P1)+(0.2% CgB)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102385739

199 RUC CONTADOR	0600926646001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902+903+904)	165.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	179.64	903 INTERESES POR MORA	4.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	9.92
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179.64
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	\$10 No	\$12 No	\$14 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	\$18 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 Dia	
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
 Número Serial: 870184952143
 Fecha Recaudación: 16/06/2008


