

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1891713580001

CEP#(Número de Serie)

990176398266

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

24/04/2008

Hora de Declaración

03:24:46 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713580001

RAZON SOCIAL: AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101386522
199	RUC CONTADOR -----	1802494631001
201	RUC -----	1891713580001
202	Razón Social -----	AUSTRO DISTRIBUCIONES
203	EXPEDIENTE -----	37716
311	Caja bancos -----	50,811.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	814,739.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,371.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,811.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,324.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	266,199.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,726.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,180,985.10
345	Muebles y enseres -----	8,815.80
346	Maquinaria y equipo -----	1,088.14
349	Equipo de computación y software -----	8,197.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,646.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,642.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,106.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,106.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,197,091.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	441,243.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	262,758.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,900.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	80,298.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,679.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,143.28
427	Obligaciones con el IESS -----	6,525.10
428	Obligaciones con empleados -----	11,339.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,008.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	952,895.57
471	Anticipo clientes -----	28,886.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	28,886.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	981,782.12
501	Capital suscrito o asignado -----	144,933.00
507	Reservas legal -----	8,187.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,188.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	215,309.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,197,091.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,941,613.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,207.45
603	Exportaciones netas -----	1,562.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713580001

RAZON SOCIAL: AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	875.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,948,382.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	176,828.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,600,672.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	992,836.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	266,199.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,776.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,619.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,848.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,522.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,468.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,100.00
736	Promoción y publicidad -----	1,777.03
737	Combustibles -----	6,769.32
738	Lubricantes -----	778.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	49,131.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,817.50
742	Suministros y materiales -----	3,571.25
743	Transporte -----	10,230.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,224.11
745	Gastos de viaje -----	18,873.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,908.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,931.04
749	Depreciación de activos fijos -----	4,038.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,060.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,324.21
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	84.00
761	Otros gastos locales -----	39,441.04
763	IVA que se carga al gasto -----	645.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,854,994.53
801	Utilidad del ejercicio -----	93,388.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,008.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	356.79
814	Utilidad Gravable -----	79,736.82
816	Reinvertir y capitalizar -----	57,909.24
817	Saldo utilidad gravable -----	21,827.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,143.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,324.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,181.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713580001

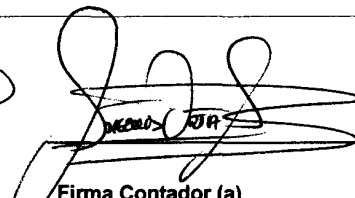
RAZON SOCIAL: AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
 C.I. 0101386522
JORGE VILLAMILLA


Firma Contador (a)
 C.I. 1802494631001
ANGELICA JOYA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 ABR. 2008