

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1891713580001
990265602773
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
03:34:21 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 104.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 104.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104.83 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1205005243 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17731252

NAC-DGER2008-1520

Pasado.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37716

RUC 201

1891713580001

202

AUSTRO DISTRIBUCIONES AUSTRODIS CIA. LTDA.

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	3,165,507.58
Caja, bancos	311	93,188.81	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	879,731.51	605	167.07
Relacionados / Del exterior	314	0	606	5,605.36
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	46,365.48	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	34,843.22	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,534.17	699	3,171,280.01
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,921.1		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,964.21	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	320,706.45		
Mercaderías en tránsito	329	28,082.76		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos cedidos por anticipado	331			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	266,199.83	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,429,269.37	el sujeto pasivo	702	1,824,372.9	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	903,131.9	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,613.47	el sujeto pasivo	705	320,706.45	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,899.24	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,646.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,538.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,586.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,110.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 140,949.74
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	717	0	718 17,177.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 27,427.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,967.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 7,534.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,003.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,098.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 181.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,547.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 9,698.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 38,526.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 19,455.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,443,380.18	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	☒ 642.005,26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	☒ 238.462,16	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	☒ 70.000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4.868,11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☒ 397,79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1.715,62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2.094,36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25.597,6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	191,23
No relacionados / Locales	421	87.438,72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.944,21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31.069,04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☒ 17.293,53	Servicios públicos	787	0	788	8.662,02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53.213,16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	138,04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.672.998,18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	382.991,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	☒ 1.086.666,5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3.055.989,79
PASIVO LARGO PLAZO							
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	5.130,52
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	☒ 23.751,9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	115.290,22
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	☒ 17.293,53
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	44.185,42
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	16.377,62
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1.528,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	☒ 23.751,9					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,276.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,110,418.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	124,276.15
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	31,069.04
Capital suscrito y/o asignado	501	☒ 257,847	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,971.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,187.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,992.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,927.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	332,961.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,890.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,443,380.18			

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

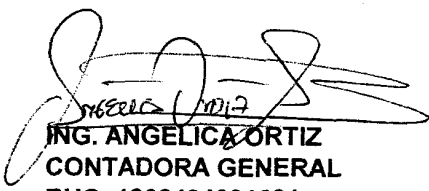
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265602773

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



SR. JORGE VINTIMILLA
GERENTE
C.I. 0191386522



ING. ANGELICA ORTIZ
CONTADORA GENERAL
RUC: 1802494631001
MATRICULA # 32212

