



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8814181
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	0190070301001 COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS	
203 EXPEDIENTE	6085	

500 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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	308,224.25
313 Inversiones financieras temporales	2,704,809.75
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303,650.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,392.55
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	235,478.49
321 Otras cuentas por cobrar	70,664.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	178,561.41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	10,864.31
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	840,698.69
330 Mercaderías en tránsito	5,791.49
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	159,275.52
332 Seguros pagados por anticipado	118,776.74
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	205,989.53
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,132,393.41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,021,532.52
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	510,766.27
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,339,482.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	522,605.74
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,435,363.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,829,750.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,299,772.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,914,976.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	55,011.74
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	151,428.89
606 Otras rentas	39,129.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	257,480.19
699 TOTAL INGRESOS	8,160,546.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711,709.68
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,539,280.57

341 Terrenos	28,494.64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,004,579.57	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	840,698.69
343 Obras en proceso	32,952.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	116,892.64	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	106,427.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	939,279.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	157,540.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	448,930.99	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	330	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,678,950.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	260,640.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,156,477.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	236,085.05
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	46,421.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	152,376.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,633.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,608.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,156,477.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	248,225.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	25,136.94	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	9,966.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	27,346.72
378 (-) Amortización acumulada	14,235.22	737 Combustibles	19,028.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,901.72	738 Lubricantes	0
380 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)	105,396.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,193.36
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	863,447.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	17,413.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	33,096.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,063.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	545.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	60,746.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	184,213.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,299,772.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,802.91
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,764.43
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	462,484.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,598.47
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
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	257,480.19

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,237.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	364,507.4	761 Otros gastos locales	164,182.79
427 Obligaciones con el IESS	5,473.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	59,473.54	763 IVA que se carga al gasto	3,930.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	317,624.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	133,305.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,043,050.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,367,106.05	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	2,117,495.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	317,624.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,139.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exenti	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,078.35	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	54,578.72	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,854,010.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,657.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	989,952.14
471 Anticipo clientes	5,259.07	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	864,058.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	364,507.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,259.07	819 (-) Anticipo pagado	151,852.73
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	51,783.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,470,022.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	160,871.29
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	130,470.32
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101786093	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101298131001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	160,871.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	160,871.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	160,871.29
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990176637330  
Fecha Recaudacion: 25/04/2008



Tnlg. Andrés Castro Pacheco  
C.I: 0101786093  
GERENTE GENERAL



Ing. Luis Jaigua Alvarado  
C.I: 010129813-1  
CONTADOR