



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

20 MAY 2009

Rebeca Idroos Polo

Página 1 de 4

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17759804

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0190070301001

202

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 9,277,703.55

Caja, bancos

311 270,715.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 121,030.04

Inversiones corrientes

312 588,524.79

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 225,364.27

Rendimientos financieros

605 93,938.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,276.23

No relacionados / Locales

315 491,626.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 67,297.75

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,659.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 9,504,947.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 203,968.9

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 279,106.98

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,506.69

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,223,658.46

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 14,013.78

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 152,671.74

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

850,099.39

Otros activos corrientes

332 209,031.86

Compras netas locales de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,587,962.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	105,546.27	el sujeto pasivo	705	1,223,658.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,725,405.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	164,387.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	698,408.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	330	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,785,510.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	88,494.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	12,187.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,597,211.52	(-) 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	190,331.25	716	258,547.98
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	536,929.53	que no constituyen materia gravada del IESS	717	81,114.6	718	151,924.49
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	27,544.43	720	39,675.1
(-) Amortización acumulada		378	60,197.78	Honorarios profesionales y dietas	721	2,498.24	722	105,485.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	476,731.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	550	724	445.34
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	190,952.84	728	35,994.25
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	1,229.21	730	22,897.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	15,613.69
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	1,366.5	734	25,122.47
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	726,668.9	736	352,485.71
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,876.72	738	15,004.76
No relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,014.16	740	23,743.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,267.37
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	395.04	744	24,065.44
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,837.74
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	6,521,663.21	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	21,410.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	291,537.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	10,968.35	770	5,727.44
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	64,428.7	772	65,108.01

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,910.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	70,378.36		
Relacionados / Locales	419	473,380.93	Gastos de viaje	777	8,896.73	778	49,680.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,156.82
No relacionados / Locales	421	205,210.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	115,515.81	784	123,773.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	114,352.51	Amortizaciones	785	664.43	786	45,348.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	58,911.57	788	37,634.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,072.29	790	142,909.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,646.44	792	15,440.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,075,603.09		
Provisiones	428	229,973.88	TOTAL GASTOS	798	1,686,192.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,335,865.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,761,795.51		
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	279,106.98		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	743,152.34		
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	0		
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	69,923.41		
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	64,906.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	41,967.1	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	129,065.53		
Otras provisiones	458	46,471.34	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	232.26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,345.32					
Pasivos diferidos	479	74,160	UTILIDAD GRAVABLE	829	683,777.96		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,563,371.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,462,830	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	565,919.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	117,658.11		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	114,352.51		
			(-) Anticipo pagado	851	130,470.32		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el				

Reserva legal	507	510,766.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,339,482.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,413.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	628,799.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	89,616.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4,958,291.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,521,663.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,908.19

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 0101786093

RUC CONTADOR

199 0101298131001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265888745

Fecha Recaudación: 27/04/2009

Ing. Andres Castro P.
0101786093
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Jaigua A.
0101298131
CONTADOR