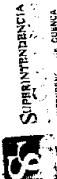


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520



Sonia Aguirre Semeria

No. FÓRMULARIO  
27094838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26738329

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190089037001 202 AUSTROMAR SA

EXPEDIENTE

203

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 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 138,897.43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 899,453.2

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 1,097.03

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 45,455.85 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 aportaciones de recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 9,158 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

699 [ ] 900,550.23

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

613 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 11,068.78 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 61,545.35

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario requisado, herramientas y accesorios

330 [ ] 686.56 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Activos pasivos por anticipo

331 [ ] 27,733.82 El sujeto pasivo

Otros activos corriente

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [ ] 294,645.79 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

334 [ ] 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	785,597.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	5,337.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,441.49	Inventario inicial de materia prima	707	378,563.84		
Equipo de computación y software	348	4,993.72	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,200.11	Importaciones de materia prima	709	11,068.78		
Otros activos fijos	347	2,856.2	(-) Inventario final de materia prima	710	148,584.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,822.44	Inventario inicial de productos en proceso	711	61,545.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>797,266.58</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	151,253.25	716	20,587.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	39,380.99	718	9,783.99
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	27,397.22	720	3,802.8
Otros activos diferidos	377	21,411.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	3,884.72		1,876
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21,411.95</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,147.52	728	2,994.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,966.64	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,508.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,272.49	734	1,738.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,005.45	736	153.35
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	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>1,113,324.32</b>	<b>Del exterior</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relaciones con proveedores y clientes</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Sonia Aguirre Demaría	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,497.21	772	383.32
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,308.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,169.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,435.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,902.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,554.59	784	1,591.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,601.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,286.76	Servicios públicos	787	672.81	788	4,946.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,164.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	272.86	792	47.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	805,157.11		
Provisiones	428	13,590.88	TOTAL GASTOS	798	73,481.31		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24,380.91</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>878,638.48</b>		

**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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - Largo plazo					
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	21,911.75
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	3,286.76
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	436.15
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	4,656.25
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación petronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,404.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 - 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>24,380.91</b>			



Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	14,404.89
601 427,000 Total impuesto causado	849	3,601.22
503 0 (-) Anticipo pagado	851	14,341
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,784.86
505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

<b>Reserva legal</b>	507	32,321.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
<b>Otras reservas</b>	508	652,968.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	33,714.16			
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	10,367.52	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	14,524.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	1,088,943.41			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	1,113,324.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,807.97

**Pago previo (Informativo)** 290

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 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 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  0

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916   Resolución No. 918

Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 **0101437275** **RUC CONTADOR** 199 **0101306736001**

**FORMA DE PAGO** 921 **no existe dato**  
**BANCO** 922 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**



Se de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

INTENDENCIA DE CUENCA

SRI

... le hace bien al país!

INFORMACION DETALLADA ESTA

Sonia Aguirre Senneca

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA

REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL

LO CERTIFICO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 26/04/2010