

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

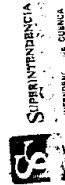
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



*Sonia Aguirre Semeria*

No. FORMULARIO

27094838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26738329

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190089037001

202 AUSTROMAR SA

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%	
Caja, bancos	311	138,997.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	45,455.85	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones
Relacionados / Locales	317	9,158	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	11,068.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	686.56	
Activos pagados por anticipado	331	27,733.82	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,645.79	
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	785,597.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	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	378,563.94		
Equipo de computación y software	345	4,993.72	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	797,286.58	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	151,253.25	716	20,587.9
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	39,380.99	718	9,793.99
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	27,397.22	720	3,802.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	3,884	722	1,876
Otros activos diferidos	377	21,411.95	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,411.95	Arrendamiento de inmuebles	727	46,147.52	728	2,994.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	40,966.64	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	1,508.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	9,272.49	734	1,738.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	13,005.45	736	153.35
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,113,324.32	Del exterior				
PASIVO			Relaciones con proveedores - corriente				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,497.21	772	383.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	9,554.58	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	13,590.86	TOTAL GASTOS	798	73,481.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,380.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	878,638.48		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	21,911.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 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 (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	436.15		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,404.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,380.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	14,404.89		
Capital suscrito y pagado	501	427,000	Total impuesto causado	849	3,601.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,341		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,784.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	32,321.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	852,968.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,714.16			
Utilidad del ejercicio	517	10,367.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,524.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,088,943.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,113,324.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,807.97

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 (898 - 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 0101437275

RUC CONTADOR

199 0101306736001

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: 800360705104

Fecha Recaudación: 26/04/2010

