

6141

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8526873
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190089037001	AUSTROMAR SA
203 EXPEDIENTE	6141-83	

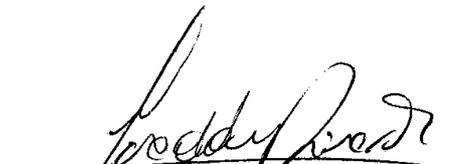
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	427.000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	17.589.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	150.423.09
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		509 Reserva de capital	
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación donaciones y otras	377.962.49
311 Caja bancos	102.394.6	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	79.837.93
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	40.769.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2.673.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.021.796.93
321 Otras cuentas por cobrar	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.063.527.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	3.129.23	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	695.835.27
327 inventario de productos en proceso	100.239.14	603 Exportaciones netas	0
328 inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	695.835.27

338 Otros activos corrientes	27,813.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236,250.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3,158.97
344 Instalaciones	793,277.5	716 Compras netas locales de materia prima	212,309.19
345 Muebles y enseres	18,022.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	39,441.49	718 (-) Inventario final de materia prima	3,129.23
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	85,869.16
349 Equipo de computación y software	7,462.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	100,239.14
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	44,195.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,560.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,682.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,866.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	827,276.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	67,729.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	16,805.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,049.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,584
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	827,276.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	53,256.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,697
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	922.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	34,065.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,910.76
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)	4,209.34
383 Ctes y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,467.21
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,875.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,656.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,268.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,254.99
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,223.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,117.35

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,063,527.05	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,152.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,984.38	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,883.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,710.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	609,947.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,730.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	85,887.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,883.16
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	1,184.09
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	18,251.14
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,937.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	55,937.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,984.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,230.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	41,730.12	898 Saldo a favor contribuyente	0

		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,753.82"/>
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.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="10,384.4"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101437275"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101306736001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text" value="1,753.82"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="1,753.82"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,753.82"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173763946
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


Firma Representante Legal
Dr. Fredy Rivera Ullauri
C.I. 0101437275


Firma Contador (a)
Rosario Orellana Neira
C.I. 0101306736001