

FORMULARIO 191 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SENCIFRANES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 SEP 2010

26718164

NAC-DGLN7808-1529

Roberto Jesus Dela

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190155269001

202

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,721,109.3
Caja, bancos	301 29,309.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602 0
Inversiones corrientes	302 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	303 333,164.76	Rembolventes financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	304 0	Otros rentas gravadas	606 2,541.69
No relacionados / Locales	305 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	306 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Impulsos exentos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	307 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	308 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	309 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	310 0	Otros rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	311 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>600 1,723,738.89</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>320 0</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>321 77,872.53</b>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materias primas	322 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	323 0		
Inventario de suministros y materiales	324 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	325 0		
Mercederías en tránsito	326 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	327 0		
Activos pagados por anticipado	328 0		
Otros activos corrientes	329 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 440,346.79</b>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

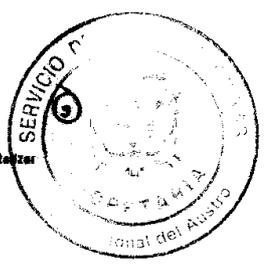
701 0

702 0

ACTIVO FIJO		RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO CON PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Móviles y enseres	343	0	0
Máquinas, equipo e instalaciones	344	74,539.51	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,784.73	0
Tarajos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>22,204.72</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Salidas, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	1,228,749.94
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	275,381.91
Otros activos diferidos	377	0	149,232.66
(-) Amortización acumulada	378	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Atendimiento de mandatos</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	1,241.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Protección y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383	0	6,478.04
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	386	0	0
No relacionados / Del exterior	388	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	389	0	0
No relacionados / Locales	390	0	0
No relacionados / Del exterior	392	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	393	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>2,219.76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>482,551.51</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Reservas pagadas a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	12,500.0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>	
Locales	415	164,820.36	0
Del exterior	416	0	0
<b>Obligaciones con proveedores - largo plazo</b>		<b>Seguros y reaseguros (pólizas y primas)</b>	
Relacionados / Locales	417	0	21,115.51
Relacionados / Del exterior	418	0	0
No relacionados / Locales	419	0	0
No relacionados / Del exterior	420	0	0
<b>Otras pérdidas</b>		<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>	
<b>Relacionados / Local</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
<b>Relacionados / Del exterior</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
<b>No relacionados / Local</b>		<b>No relacionados / Local</b>	
<b>No relacionados / Del exterior</b>		<b>No relacionados / Del exterior</b>	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,375.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	158,909.04	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,369.57	Impugnación de activos fijos / Acumulados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulados	783	0	784	5,997.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,541.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,123.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,193.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones múltiples corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	30,078.78	TOTAL GASTOS	798	1,886,243.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,708.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,886,243.41		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibidos como reintegro (Informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibidos como Intermidiario (Informativo)	786	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 899 - 700 mayor a 0)	899	27,487.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 700 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,123.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Utilidades percibidas anuales (Campo 898)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 titulares a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones múltiples largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento base de imponible	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con leyes especiales	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRANABLE	920	23,364.44		
Otros pasivos	480	34,880.97	PERDIDA	930	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 470 + 480)	490	382,589.91					
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO NO FINANCIERO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	15,000	(Método a reinvertir y capitalizar)	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, secciona en intereses	603	0	Saldo utilidad gravable	842	23,364.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuestos causado	848	5,841.11		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones no lo fueron realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,185.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	2,703.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes de ejercicios anteriores	664	0
Otros reservas	608	11,431.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Unidades de distribución ejercicios anteriores	613	34,254.84	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Unidad del ejercicio	617	17,623.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	670	28,354.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	80,013.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	482,551.51	Anticipo próximo año (fórmula)	673	0

Pago previo (informativo)

680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multas 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 0

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

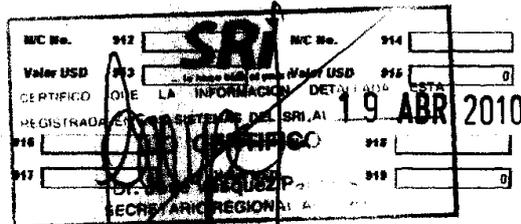
M/C No. 998 999 0 M/C No. 940 941 0 M/C No. 942 943 0 M/C No. 944 945 0

Valor USD 998 0 Valor USD 940 0 Valor USD 942 0 Valor USD 944 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 0

Valor USD 916 917 0

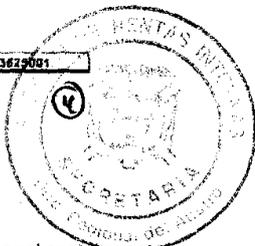


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0300088432 RUC CONTADOR 100 0100813625001

FORMA DE PAGO 921 no está data

BANCO 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: 990355546617

Fecha Recaudación: 13/04/2010

*[Signature]*  
Representante Legal  
C.I. 0300088432

*[Signature]*  
Contador  
C.I. 0100813625