

Q

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES Y FORMULARIOS ÚNICOS SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10340202

NAC-DGER2608-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0120160304001

202

COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMERAUSTRO S.A.

6593

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMPORTA (100))

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		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311	4,000	007
Inversiones corrientes	312	0	003
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	0	005
Relacionados / Del exterior	314	0	006
No relacionados / Locales	315	0	001
No relacionados / Del exterior	316	0	002
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Reventas exentas provenientes de donaciones y aperturas	
Relacionados / Locales	317	0	003
Relacionados / Del exterior	318	0	004
No relacionados / Locales	319	0	001
No relacionados / Del exterior	320	0	002
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	009
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	001
Inventario de materia prima	325	0	003
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	791
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,000	792



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Reporte de activos y pasivos de la persona física	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 ☐ el sujeto pasivo
Navas, arborescencia, hortalizas y similares	342 ☐ inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 ☐ el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo o instalaciones	344 ☐ inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 ☐ Computos netos finales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y similares	346 ☐ Superficies de materia prima
Otros activos fijos	347 ☐ inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348 ☐ inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 ☐ inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 ☐ inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	351 ☐ inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INACTIVO E)	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	374 ☐ constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	375 ☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376 ☐ que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 ☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 ☐ Honorarios profesionales y demás
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ☐ Honorarios a extranjeros por servicios consultivos
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 ☐ Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 ☐ Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 ☐ Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	384 ☐ Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	385 ☐ Transporte
No relacionados / Locales	386 ☐ Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	387 ☐ Provisiones / Para servicios
Otros activos largo plazo	388 ☐ Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	389 ☐ Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	390 ☐ Arrendamiento minicamión / Local
No relacionados / Locales	391 ☐ Arrendamiento minicamión / Del exterior
No relacionados / Del exterior	392 ☐ Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	393 ☐ Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	394 ☐ Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 ☐ Local
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 379 + 388 + 395)	396 ☐ Del exterior
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401 ☐ Relacionados / Local
Relacionados / Locales	402 ☐ Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	403 ☐ No relacionados / Local
No relacionados / Locales	404 ☐ No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	405 ☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406 ☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados
Locales	407 ☐ Otras pérdidas
Del exterior	408 ☐ Seguros y resguardos (pólizas y cesiones)
	409 ☐ Gastos adicionales asignados desde el exterior

30 ABR 2009

DIAGOR BARRA DONTÓN

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y resguardos (pólizas y cesiones)

Gastos adicionales asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	0	0	772		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - Corriente						Impuestos, contribuciones y otros			176		0
Relacionados / Locales	419		0	0	0	Gastos de viaje	777		0	779	0
Relacionados / Del exterior	420		0	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780	0
No relacionados / Locales	421		0	0	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		0	0	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	0	0	Amortizaciones	785		0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	0	0	Servicios públicos	787		0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	0	0	Pagos por otros servicios	789		0	790	0
Crédito a mutuo	426		0	0	0	Pagos por otros bienes	791		0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	0	0	TOTAL COSTOS	797		0		
Provisiones	428		0	0	0	TOTAL GASTOS			799		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799		0
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						Baja de inventario (informativo)			794		0
Relacionados / Locales	441		0	0	0	Pago por remolques o como remolqueado (informativo)			795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	0	0	Pago por remolques o como intermediario (informativo)			796		0
No relacionados / Locales	443		0	0	0						
No relacionados / Del exterior	444		0	0	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo											
Locales	445		0	0	0						
Del exterior	446		0	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)			800		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)			801		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	0	0	(-) 10% Participación a trabajadores			802		0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo						(+) 100% Dividendos por acciones emitidos (Código 999)			803		0
Relacionados / Locales	449		0	0	0	(+) 100% Otros rendimientos financieros (Código 999)			804		0
Relacionados / Del exterior	450		0	0	0	(-) Gastos no deducibles locales			805		0
No relacionados / Locales	451		0	0	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			806		0
No relacionados / Del exterior	452		0	0	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			807		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			808		0
Crédito a mutuo	454		0	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			809		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales			810		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	0	0	(-) Ajuste por cambio de transferencia			811		0
Provisiones para garantía	457		0	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			812		0
Otras provisiones	458		0	0	0				813		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0	0	0				814		0
Pasivos diferidos	460		0	0	0				815		0
Otros pasivos	461		0	0	0				816		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	462		0	0	0				817		0
PATRIMONIO NETO						Unidad a convertir y capitalizar			818		0
Capital suscrito y/o asignado	501		4,000	0	0	Saldo unidad provision			819		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en incursión	502		0	0	0	Total impuesto causado			820		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		0	0	0	(+) Anticipo pagado			821		0
						(-) Reducciones en la base imponible no deducible fiscal			822		0
						(-) Retenciones por dividendos anticipados			823		0

Reserva legal	991		0	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954		0
Otras reservas	993		0	Crédito tributario de años anteriores	954		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		0	Exoneración por leyes especiales	955		0
1-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0				
Utilidad del ejercicio	517		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959		0
1-) Pérdida del ejercicio	519		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	955		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	529		4,000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539		4,000	Así como próximo año (firmado)	919		0

Pago previo (informativo)

959 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997		0	Interés	999		0	Multas	999		0
----------	-----	----------------------	---	---------	-----	----------------------	---	--------	-----	----------------------	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 + 999)

992 0

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

998 0

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

995 0

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	998		N/C No.	918		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	998		0	Valor USD	918		0	Valor USD	912		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	919			
Valor USD	917		0	Valor USD	919		0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0102116399

RUC CONTADOR

199 010081362503

FORMA DE PAGO

920



HANCU

922

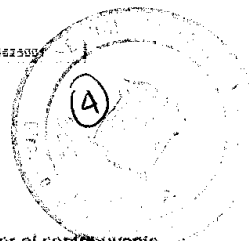
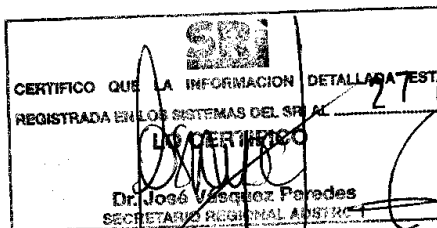
30 ABR 2009

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

Numero Serial: 870251663461

Fecha Recaudación: 04/03/2009

[Firma]
Representante Legal
0102116399



27 ABR 2009

Contador
0100813625