

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17646278

NAC-DGER2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 021 0

AÑO 19: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

230 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC: 201 0190344770001

202 AUSTRAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - AUSEGURIND CIA. LTDA.

95123

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,654.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="98,824.12"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="1,465.19"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	604 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="25,440.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	606 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	607 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	608 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="19,024.86"/>	Del exterior	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	610 <input type="text" value="0"/>
(-) Promisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 <input type="text" value="100,289.31"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="1,080.08"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (PENIA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	612 <input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	621 <input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en Almacén	327 <input type="text" value="5,436.02"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas: locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="88,119.51"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="text" value="52,646.48"/>		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE BUENOS AIRES

30 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS  
Victor Barros Pontón  
COSTA GASTO

Muebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	5,436.02		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	9,003.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,208.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,794.87	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,000.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,070.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,151
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	485.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	573.8
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	569.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	290.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	202.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 397)	399	60,441.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados	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	24,811.46	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	0	772	399.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



30 APR 2009

Dr. Ricardo Pontón

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1.500		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	58.38		
Relacionados / Locales	419	27.706,78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	579,06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.298,7
Impuesto a la renta por pagar - corriente	423	87,18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores (del exterior)	424	938,87	Servicios públicos	787	0	788	455,92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	189,18
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	140,37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82.683,49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	11.246,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.121,35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94.030,48		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6.258,83		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	938,82		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7		
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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Ferivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5.327,01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54.121,35					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y ca	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	5.327,01		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1.331,75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en el ejercicio fiscal	852	1.241,8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INSTRUMENTOS DE CREDITO

30 ABR 2009

*Antonio Barros Pontón*

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio		<input type="text" value="5,320"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="89,95"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO	598	<input type="text" value="6,320"/>			
TOTAL PASIVO Y PASIVO	599	<input type="text" value="60,441,35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago oneroso (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="89,95"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="89,95"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 104 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



30 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Senar: 870264751765  
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

*Patricia Mesquera*  
*Doña Carmen Mesquera B.*

*Victor Barros Pontón*