

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 116135

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992360062001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE: 116135

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2,244.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12,253.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1,549.56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
				DE OTRAS LOCALES	611	+		
				DEL EXTERIOR	612	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	25,950.53	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		33,802.56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1,145.10					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	66,036.24					
ACTIVO FIJO				COSTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4,358.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL	346	+	16,360.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	153.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16,539.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
TERRENOS	349	+	422,790.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	427,123.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	852.56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6,750.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1,606.25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	820.16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	700.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5,742.03	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	152.56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PREVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
	OTRAS	382	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMBUSTIBLES	729	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	11,437.34
		DEL EXTERIOR	386	+	TRANSPORTE	735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	1,400.00	LOCAL	745	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,400.00	DEL EXTERIOR	747	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	494,712.00	COMISIONES	749	+	382.32	
PASIVO				INTERESES BANCARIOS				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	757	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+	10,541.51	NO RELACIONADOS	761	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
TOTAL DEL PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0027102**

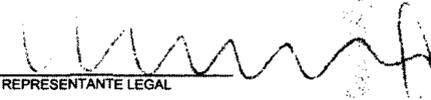
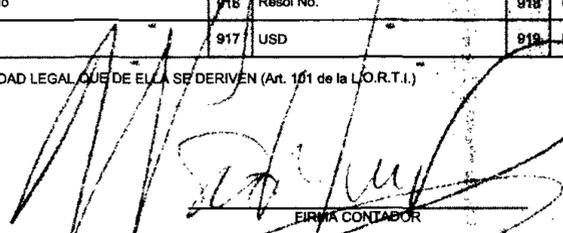
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	342,586.61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	161,361.30
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	25,142.62	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	140.00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	377.40	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	266.40	TOTAL GASTOS				798	=	32,026.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	32,026.56
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	378,914.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799 > 0	801	=	1,778.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	266.40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS, LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	1,509.60		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1,509.60		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=	377.40		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	490	=	378,914.54	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	-		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	23,224.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	4,109.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	87,331.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	377.40		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1,132.20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	2,409.71		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	115,797.46							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	599	=	494,712.00							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	902	+	377.40		
INTERÉS POR MORA								903	+	4.38		
MULTA								904	+	11.32		
TOTAL PAGADO								905	=	393.08		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	393.08
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: **JUAN GUERRA NAVARRO** NOMBRE: **ECO WILLIAM PARDO FIERRO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 2 6 4 3 9 8 5 2** 199 RUC No.: **0 9 0 8 3 9 6 7 7 3**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06