RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190313654001
 202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL Talleres Industriales Austroforja Cialda
 203 EXPEDIENTE 32294

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)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	1.116.177,88		
CAJA, BANCOS	311	6.174,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	3.915,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	86.691,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	18.208,50	DE RECURSOS PUBLICOS			610	-	
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES			611	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	DE DEL EXTERIOR			612	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	15.113,42	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	530,91		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS			609	1.116.708,79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	133.103,80	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	1.140,45		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	514.812,61		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	240.008,42		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	43.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	5.000,00		
MUEBLES Y ENSERES	343	2.169,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	43.718,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.444,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	19.907,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	297,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	82.873,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	39.498,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	15.405,21		
TERRENOS	349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720	13.196,53		
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722	1.830,86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	72.031,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	5.101,88		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	29.767,95		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	COMBUSTIBLES			736	4.794,34		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			737	3.873,85		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			738	4.794,19		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	TRANSPORTE			739	906,30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	PROVISIONES			740	2.694,81		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA DESARLUCIO			738	-	
	OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES			743	-
	DEL EXTERIOR	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			745	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL			746	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR			747	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	COMISIONES			748	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL			749	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR			750	-	
	DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES BANCARIOS			751	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	DEL EXTERIOR			752	6.839,73		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADOS			753	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	-	DEL EXTERIOR			754	-
	DEL EXTERIOR	394	-	NO RELACIONADOS			755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+378+397	205.135,13	INTERESES PASAJOSOS A TERCEROS			756	-		
	397	-	LOCAL			757	-		
PASIVO			DEL EXTERIOR			758	3.880,00		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	RELACIONADAS			760	-
	DEL EXTERIOR	412	-	NO RELACIONADAS			761	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	12.420,56	OTRAS PERDIDAS			762	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			763	69,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			764	46.642,96		
TOTAL PASIVO			GASTOS DE GESTION			765	504,96		
TOTAL DEL PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			766	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No: NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

APR 2009
 Oscar Barros Pontón

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	15809,93	GASTOS DE VIAJE	777	7014,12
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	11372,94
					NO ACCELERADA	783	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	14608,80
		LOCALES	421	31753,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	15310,04
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	12426,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	90,72	TOTAL COSTOS	797	962369,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1588,59	TOTAL GASTOS	798	143338,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1106118,19
CRÉDITO A MUTUO			426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798 > 0	801 = 10590,60
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-798 < 0	802 = -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(a) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 (-) 1588,59
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	-	(b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-) -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	-	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813 (-) -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	-	(d) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 46313,96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	-	(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	-	(f) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo (812x15%) + (813-819x15%)	817 + -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(g) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-) -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-	(h) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-) -
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(i) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 + -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	-	(j) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	-	(k) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-) -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	-			
PROVISIONES PARA UTILIZACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	-			
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	55319,97
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	-	PERDIDA	830	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	13829,99
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	-	ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	463	-	(l) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	13339,27
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	-	(m) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	465	173443,39	(n) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	-	(o) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	801	1.000,00	(p) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 90,72
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 = -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	803	-	(q) UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	804	-	(r) PERDIDA DEL EJERCICIO	818 (-)	-
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	805	-	(s) TOTAL PATRIMONIO NETO	898 =	31691,34
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	806	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899+900	205135,73
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	807	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	808	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	809	35519,72			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	810	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	811	4827,96			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	812	-			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	90,72
INTERÉS POR MORA	898	903	2,44
MULTA	899	904	3,56
TOTAL PAGADO	899	905	96,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	908	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

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

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: Renato Miranda NOMBRE: Maribel Gonzalez

198 Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 61035961680 199 RUC No.: 0102669041001