

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **2000012100001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INDUSTRIAL S.A.** EXPEDIENTE: **33598**

**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	072	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	BENEFICIOS FINANCIEROS	805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS	807	-	-
OTROS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	811	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	465,09	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	-	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	-	<b>COSTO</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	=	1482,26	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	905	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	906	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	912	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	913	(-)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	915	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	916	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	917	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	918	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	919	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	851,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	920	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	921	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	922	+	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	425,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	923	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	425,87	TRANSPORTE	924	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	925	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	926	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	927	+	-
		383	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	928	+	-
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	384	-	OTRAS PROVISIONES	929	+	-
	DEL EXTERIOR	385	-	LOCAL	930	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	-	DEL EXTERIOR	931	+	-
	DEL EXTERIOR	387	-	LOCAL	932	+	-
OTROS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	388	-	DEL EXTERIOR	933	+	-
	DEL EXTERIOR	389	-	LOCAL	934	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	-	DEL EXTERIOR	935	+	-
	DEL EXTERIOR	391	-	LOCAL	936	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	392	(-)	-	DEL EXTERIOR	937	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	NO RELACIONADOS	938	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	LOCAL	939	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	1.914,13	DEL EXTERIOR	940	+	-
<b>PASIVO</b>				RENTAS PERDIDAS	941	+	-
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	411	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	942	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGURADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	943	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	944	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	945	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 INGENIERIA DE CUENCA  
 19 ABR 2009  
 P. Ibarra Ibarra Dolo

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
DEL EXTERIOR		418	---	ACELERADA	783	---	784	---
RELACIONADOS		419	---	NO ACELERADA	785	---	786	---
DEL EXTERIOR		420	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	---
NO RELACIONADOS		422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	---
DEL EXTERIOR		423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL COSTOS	795	---	796	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	---	TOTAL GASTOS	797	---	798	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	800	---
CREDITO A MUTUO		427	---		801	---	802	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	---	804	---
PROVISIONES		429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	---	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	---	808	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	---		809	---	810	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		433	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	---	812	---
DEL EXTERIOR		434	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	813	---	814	---
NO RELACIONADOS		435	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	815	---	816	---
DEL EXTERIOR		436	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	---	818	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	---	820	---
DEL EXTERIOR		438	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	---	822	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	---	824	---
RELACIONADOS		440	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	---	826	---
DEL EXTERIOR		441	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	---	828	---
NO RELACIONADOS		442	---	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	---	830	---
DEL EXTERIOR		443	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	---	832	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	---	834	---
RELACIONADOS		445	---	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	---	836	---
DEL EXTERIOR		446	---	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	---	838	---
NO RELACIONADOS		447	---		839	---	840	---
DEL EXTERIOR		448	---		841	---	842	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	---	UTILIDAD GRAVABLE	843	---	844	---
CREDITO A MUTUO		450	---	PERDIDA	845	---	846	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	---	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	847	---	848	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	---	850	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	---	TOTAL IMPUESTO DEDUCIDO	851	---	852	---
OTRAS PROVISIONES		454	---	(1) ANTICIPO PAGADO	853	---	854	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	---	856	---
PASIVOS DIFERIDOS		456	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	---	858	---
OTROS PASIVOS		457	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	---	860	---
TOTAL DEL PASIVO		458	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	---	862	---
PATRIMONIO NETO		459	---	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	863	---	864	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	---	866	---
(1) CAP SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		461	---		867	---	868	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		462	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	---	870	---
RESERVA LEGAL		463	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	871	---	872	---
OTRAS RESERVAS		464	---	PAGO PREVIO (Régimen de)	873	---	874	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	---		875	---	876	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	---		877	---	878	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	---		879	---	880	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		468	---		881	---	882	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	---		883	---	884	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	---		885	---	886	---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	---	901	---	902	---	903	---
INTERES POR MORA	904	---	905	---	906	---	907	---
MULTA	908	---	909	---	910	---	911	---
TOTAL PAGADO	912	---	913	---	914	---	915	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
916	N/C No	917	N/C No	918	N/C No	919	Resol No
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

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. 10f de la L.O.R.T.I.)

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

29 ABR 2009  
Rebeca Idrovo Polo

