

49566

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791312171001
CEP#(Número de Serie)	870264844965
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

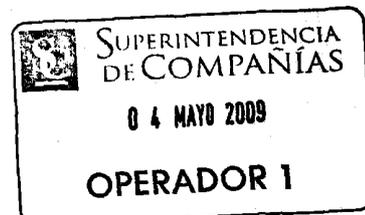
Razón Social	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:37:05 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17655611

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791312171001

202

PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO

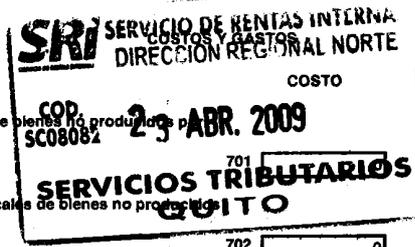
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,216,491.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,956.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="8,435.15"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,845.04"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="60.5"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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="5,500"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="1,224,986.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="331,789.93"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="23,102.57"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,692,160.4"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="15,191.12"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="15,191.12"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="46,783.91"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,123,329.28"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

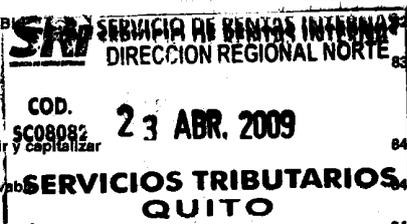


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,160.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,386.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,721.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,930.37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,058,912.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,990.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	369,799	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	14,604,261.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,107,181	(-) 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	59,351.61
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	6,017.38
Otros activos diferidos	377	3,324	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,908.98
(-) Amortización acumulada	378	1,985.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,648
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,338.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,435.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	568.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,711.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,207.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,656.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	262,000
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	1,553.94
(-) 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	189,187.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,231,848.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	3,392.81
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			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	21,996.24	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	21.55
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,800,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,842.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 600802
 23 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	894.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,072.93			
Relacionados / Locales	419	200,138.93	Gastos de viaje	777	0	778	6,874.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	63,254	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	450,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,273.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	890	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	566.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,836.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	918,902.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	280,226.65	TOTAL GASTOS	798	1,638,815.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,815,615.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,638,815.68			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	413,828.91			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	270,186.21			
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			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	6,445.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	1,607.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	8,052.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	840	143,640.7			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,823,668.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,800	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,821,209.32	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,030.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2009
 OPERADOR 1


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="413,828.85"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="22,030.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,408,180.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,231,848.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

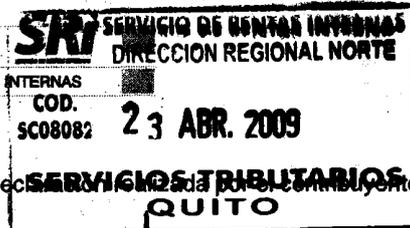
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870264844965

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Juan Antonio Zambrano S.

Juan Antonio Zambrano S.
Representante Legal

Zuleida Tapia G.

Zuleida Tapia G.
Contadora

49566

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: GETV030907

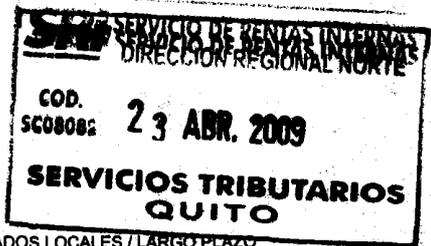
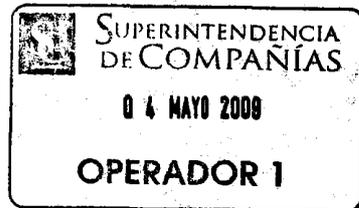
Fecha: 23/04/2009 09:04

Detalle del Formulario

Página 1 / 5

RUC	1791312171001	No. Secuencial	17312414
RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO	Fecha Recepción	22/04/2009
No. Formulario	17655611	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internat
Adhesivo	870264844965		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
2,008.00	102 AÑO
	104 NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA
1707513394	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
0501870216001	199 RUC CONTADOR
1791312171001	201 RUC
PRODUCTORA DEL AUSTRO C	202 RAZÓN SOCIAL
49566	203 EXPEDIENTE
5,956.31	311 CAJA, BANCOS
0.00	312 INVERSIONES CORRIENTES
0.00	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
2,845.04	315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
5,500.00	317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
331,789.93	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
23,102.57	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
2,692,160.40	327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
0.00	329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
15,191.12	331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
46,783.91	332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
3,123,329.28	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
6,160.24	343 MUEBLES Y ENSERES
13,386.25	344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
10,721.86	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
98,930.37	346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
1,058,912.42	347 OTROS ACTIVOS FIJOS
54,990.59	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
369,799.00	349 TERRENOS
14,604,261.45	350 OBRAS EN PROCESO
16,107,181.00	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
0.00	371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES
3,324.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1,985.37	378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1,338.63	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0.00	382 INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS
0.00	383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: GETV030907
Fecha: 23/04/2009 09:04

Detalle del Formulario

Página 2 / 5

RUC	1791312171001	No. Secuencial	17312414
RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO	Fecha Recepción	22/04/2009
No. Formulario	17655611	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870264844965		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	392 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
19,231,848.91	399 TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
21,996.24	413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
2,800,000.00	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE
0.00	416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
200,138.93	419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	420 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
63,254.00	421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
450,000.00	422 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	426 CRÉDITO A MUTUO
0.00	427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
280,226.65	428 PROVISIONES
3,815,615.82	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	454 CRÉDITO A MUTUO
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO
6,445.25	456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
1,607.37	457 PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	458 OTRAS PROVISIONES
8,052.62	469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
0.00	479 PASIVOS DIFERIDOS
0.00	489 OTROS PASIVOS
3,823,668.44	499 TOTAL DEL PASIVO
1,000,800.00	501 CAPITAL SUSCRITO, Y/O ASIGNADO
0.00	503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
14,821,209.32	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507 RESERVA LEGAL
0.00	509 OTRAS RESERVAS
0.00	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
413,828.85	519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
15,408,180.47	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
19,231,848.91	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,216,491.12	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
8,435.15	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606 OTRAS RENTAS GRAVADAS
60.50	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

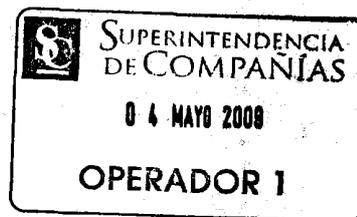
Usuario: GETV030907
Fecha: 23/04/2009 09:04

Reporte: REP. FORMULARIO

Página 3 / 5

RUC	1791312171001	No. Secuencial	17312414
RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO	Fecha Recepción	22/04/2009
No. Formulario	17655611	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870264844965		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Código	Descripción
0.00	609	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS
0.00	610	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES
0.00	611	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR
0.00	612	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	691	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
0.00	692	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
1,224,986.77	699	TOTAL INGRESOS
0.00	701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	703	COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	704	GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	713	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	715	COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
59,351.61	716	GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
0.00	717	COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
6,017.38	718	GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
0.00	719	COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
11,908.98	720	GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	721	COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
4,648.00	722	GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	723	COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	724	GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	725	COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
2,435.07	726	GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0.00	727	COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
568.62	728	GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	729	COSTO - COMBUSTIBLES
1,711.38	730	GASTO - COMBUSTIBLES
0.00	731	COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	732	GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	733	COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	734	GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	735	COSTO - TRANSPORTE
0.00	736	GASTO - TRANSPORTE
0.00	737	COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
4,207.55	738	GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	739	COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
2,656.85	740	GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	742	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
0.00	743	COSTO - OTRAS PROVISIONES
262,000.00	744	GASTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	745	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	746	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	747	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	748	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	749	COSTO - COMISIONES LOCALES
1,553.94	750	GASTO - COMISIONES LOCALES
0.00	751	COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	752	GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	753	COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
189,187.19	754	GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	755	COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	756	GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	757	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
3,392.81	758	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL

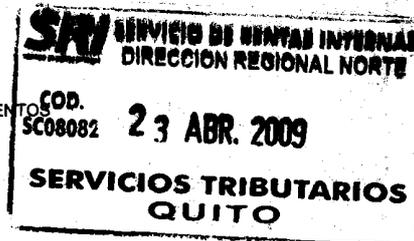


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

RUC	1791312171001	No. Secuencial	17312414
RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO	Fecha Recepción	22/04/2009
No. Formulario	17655611	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870264844965		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	759	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	760	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	761	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	762	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	763	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	764	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	765	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	766	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	767	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
21.55	768	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	769	COSTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	770	GASTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	771	COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
32,842.72	772	GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	773	COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00	774	GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
894.95	775	GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
51,072.93	776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00	777	COSTO - GASTOS DE VIAJE
6,874.83	778	GASTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO
0.00	780	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	781	COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	782	GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	783	COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
23,273.93	784	GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	785	COSTO - AMORTIZACIONES
890.00	786	GASTO - AMORTIZACIONES
0.00	787	COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
566.36	788	GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
0.00	789	COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
53,836.09	790	GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
0.00	791	COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
918,902.94	792	GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	797	SUBTOTAL COSTO
1,638,815.68	798	SUBTOTAL GASTO
1,638,815.68	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS
0.00	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
413,828.91	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	811	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	812	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	813	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
270,188.21	814	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	815	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
0.00	816	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	817	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
0.00	818	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES
0.00	819	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	820	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	821	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	822	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
0.00	829	UTILIDAD GRAVABLE
143,640.70	839	PÉRDIDA
0.00	841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
0.00	851	ANTICIPO PAGADO
22,030.05	852	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	853	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	854	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: GETV030907
Fecha: 23/04/2009 09:04

Detalle del Formulario

Página 5 / 5

RUC	1791312171001	No. Secuencial	17312414
RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO	Fecha Recepción	22/04/2009
No. Formulario	17655611	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870264844965		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	855 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	856 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
22,030.05	869 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
0.00	879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
0.00	890 PAGO PREVIO
0.00	897 DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO
0.00	898 DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS
0.00	899 DETALLE PAGO PREVIO - MULTA
0.00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	903 INTERESES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	909 VALOR USD
	910 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	911 VALOR USD
	912 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	913 VALOR USD
	914 NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	915 VALOR USD
	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR USD
	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR USD
89.00	922 BANCO
0.00	999 TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

