

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190133249

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA DEL AUSTRO

EXPEDIENTE 6250-90

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
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	218.248,71
CAJA, BANCOS	311	3.054,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	73.845,50	IMPORTACIONES NETAS	603	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADAS CORRIENTEMENTE	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RELACIONADOS	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
DEL EXTERIOR	315	124.426,19	RENTAS GRAVADAS	606	56.866,81
NO RELACIONADOS	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	---
LOCALES	317	480,00	RENDIDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	---
DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	---
RELACIONADOS	319	---	INTENDENCIA DE CUENCA	610	---
NO RELACIONADOS	320	---	DE OTRAS LOCALES	611	---
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADAS CORRIENTEMENTE	321	(-) 2.488,55	RENTAS RENTAS EXENTAS	612	---
INVENTARIO CUENTAS INCOBRABLES	322	4.261,14	INGRESOS	613	275.115,52
TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INVENTARIO INICIAL	614	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	18.227,38	INVENTARIO FINAL	615	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	65.546,57	INVENTARIO	616	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	115.779,12	INVENTARIO	617	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	INVENTARIO	618	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	53.770,06	INVENTARIO	619	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	---	INVENTARIO	620	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	621	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	622	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	623	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	456.902,71	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	624	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	65.546,57
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	958.046,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	626	---
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	627	---
MUEBLES Y ENSERES	343	5.290,30	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	628	65.546,57
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	115.779,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.036,34	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	115.779,12
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	16.073,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	53.770,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	53.770,06
PRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 153.308,00	QUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	633	20.856,00
TERRENOS	349	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	634	6.246,63
OBRAS EN PROCESO	350	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	635	2.826,96
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	827.137,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	636	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	638	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	639	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	---	COMBUSTIBLES	640	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	641	175,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	642	408,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	TRANSPORTE	643	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	644	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138.230,52	PARA DESAHUCIO	645	---
OTRAS		---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	646	2.488,52
RELACIONADOS	381	---	OTRAS PROVISIONES	647	---
LOCALES	382	---	LOCAL	648	---
DEL EXTERIOR	383	---	TIENDA MERCANTIL	649	---
NO RELACIONADOS	384	---	DEL EXTERIOR	650	---
LOCALES	385	---	LOCAL	651	---
DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	652	---
RELACIONADOS	387	---	LOCAL	653	99.648,66
LOCALES	388	---	DEL EXTERIOR	654	---
DEL EXTERIOR	389	---	RELACIONADOS	655	---
NO RELACIONADOS	390	---	NO RELACIONADOS	656	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	---	DEL EXTERIOR	657	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	---	RELACIONADAS	658	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	138.230,52	NO RELACIONADAS	659	---
TOTAL	394	1422.271,00	OTRAS PERDIDAS	660	---
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS CORRIENTEMENTE	411	88.275,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	---
RELACIONADOS	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	---
LOCALES	413	---		774	437,39
DEL EXTERIOR	414	---		775	9.136,84
NO RELACIONADOS	415	---			
LOCALES	416	---			
DEL EXTERIOR	417	---			

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	535.4	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	697.58
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACELERADA	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	3.3	783	+	NO ACELERADA	784	+	53.304,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	5.14496
NO	LOCALES	421	+	14.251	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	31.690,55
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.933,2	TOTAL GASTOS	793	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.894	TOTAL GASTOS	794	=	---			242.486,58
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL RENTOS Y GASTOS	795	=	---			242.486,58
CREDITO A MUTUO		426	+	---		(794-795)	796				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	114.889,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGOS PROFESIONALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	800					
	DEL EXTERIOR	432	+	---	ESTIMADO DEL EJERCICIO	801	=	32.626,97			
NO	LOCALES	433	+	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	4.894,75			
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES Y CONTRATOS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	765.000,00	0,0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---			
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	---			
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	---			
PROVISIONES PARA ACCIONISTAS	RELACIONADOS	439	+	2.699,24	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=	---			
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	=	---			
NO	LOCALES	441	+	---	Fórmula (812x15%)+(813x16%)+(814)	810	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	---			
CREDITO A MUTUO		444	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	=	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---							
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	27.732,92			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	767.699,24	PERÍODO	817	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	27.732,92			
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	6.933,23			
TOTAL PASIVO		452	=	882.588,64	IMPUESTO PAGADO	820	(-)	---			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERESES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indique la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERESES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	N/C N°	915
895 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
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. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONSEJADOR					
PABLO VICUÑA						RICARDO JAUREGUI					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101279057						RUC N° 01000136250001					