

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300021485

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099103138191001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industrias e Inversiones del Austro

EXPEDIENTE 8894

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	4.159,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	9.083,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.243,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	142.839,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	89.704,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS	86.619,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	139.754,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS	1.022.369,18	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.022.369,18	NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO		ACTIVO	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.573,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVO			

GASTOS DE VIAJE		770	+	-	-	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	+	-	-	-	-
DEPRECIACION DE BIENES DE USO ACCELERADA		790	+	-	-	-	-
DEPRECIACION DE BIENES DE USO NO ACCELERADA		791	+	-	-	-	-
AMORTIZACIONES		792	+	-	-	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		793	+	-	-	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		794	+	-	-	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		795	+	-	-	-	990,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800	=	355.630,37	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		810	+	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		820	+	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		830	+	-	-	-	132.505,18
CRÉDITO A MUTUO		840	+	-	-	-	132.505,18
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		850	+	221,28	-	-	-
PROVISIONES		860	+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		870	=	221,28	-	-	-
TOTAL PASIVO		880	=	355.851,65	-	-	-
CAPITAL PATRIMONIAL		890	+	-	-	-	-
RESERVA DEL EJERCICIO		891	+	-	-	-	-
RESERVA POR EJERCICIO		892	+	-	-	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		893	+	-	-	-	101.197,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		894	+	-	-	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		895	+	-	-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		896	+	-	-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		897	+	-	-	-	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	+	-	-	-	23.824,93
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		899	+	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		900	+	-	-	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		901	+	-	-	-	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		902	+	-	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		903	+	-	-	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		904	+	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		905	+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		910	=	984.306,31	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		920	+	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		930	+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO		940	=	1.340.157,96	-	-	-
PATRIMONIO NETO		950	+	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		951	+	400,00	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		952	+	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		953	+	5.400,00	-	-	-
RESERVA LEGAL		954	+	2.960,70	-	-	-
OTRAS RESERVAS		955	+	228.967,80	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		956	+	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		957	+	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		958	+	301.321,83	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		959	+	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		960	=	101.197,18	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		970	=	1.441.355,14	-	-	-

REBECA JIMENEZ DOLZ
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SUPERINTENDENCIA DE CUENCA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	910	+	-	-	-
INTERES POR MORA	868	+	-	-	-	-
MULTA	869	+	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	870	+	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	+	-	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	+	-	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	+	-	-	-	-

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: Ego. Jorge Eljuri Antón
FIRMA CONTRAJOR: Medardo Sanchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101100298421 RUC No.: 0100060052001

