FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17947393

Resolución No. NAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17803603

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 202 95353

RUC 201 0190342997001 202 AUSTRO MINERALS AUSMINERALS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3.142.07
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	25.000
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	10.611.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0
Inventario de materia prima	324	66.457.24
Inventario de productos en proceso	325	0
Inventario de suministros y materiales	326	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0
Mercaderías en tránsito	328	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	41.605.25
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Exportaciones netas	803	0
Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Rendimientos financieros	805	0
Otras rentas gravadas	806	0
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)	899	41.605.25
Ventas netas de activos fijos	801	0
Ingresos por reembolso sobre intermediación (informativo)	802	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCA
07 MAY 2009
Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	0	al sujeto pasivo	781	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105.271.24	el sujeto pasivo	782	100.930		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1.364.85	el sujeto pasivo	786	66.457.24		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	346	29.170	Importaciones de materia prima	789	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	790	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.009.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.514.38	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	395	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1.365.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	133.785.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	60.206.27	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,602.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	71,400					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,009.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	335.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	236.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	905.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,442.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,536.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	132,175.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,025.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo 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)			301	1,279.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si 699 - 799 menor a 0)			302	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			311	236.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)			312	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+816+817+818)			313	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			314	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			315	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			316	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			317	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			318	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			319	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			320	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			321	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			322	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	1,342.45
Otros pasivos	499	0	PÉRDIDA	330	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499	132,178.78			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	342	1,342.45
Capital suscrito y/o asignado	601	600	Total impuesto causado	349	335.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	361	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362	0
capitalización	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	0
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	1,006.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	335.61
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	399	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1,606.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	133,785.62	Anticipo próximo año (fórmula)	379	335.14

Pago previo (informativo)	389	349.51

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	335.61	Interés	383	3.84	Multa	388	10.06

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

Total impuesto a pagar (369 - 387)	882	0
Interés por mora	883	0
Multas	884	0
TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)	899	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	886	0
Mediante Compensaciones	885	0
Mediante Notas de Crédito	887	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	892	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814
Valor USD	893	Valor USD	811	Valor USD	813	Valor USD	815
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816		Resolución No.	818	
Valor USD	817	0	Valor USD	819	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 193 0102890260 RUC CONTADOR 195 0104128597001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870267766985
Fecha Recaudacion: 06/05/2009

Jorge Carchi
GERENTE GENERAL
0102850260.

Fausto Nieves.
Contador
0104128897