



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0027588

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190313654001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Talleres Industriales Austroforja Cialtda

203 EXPEDIENTE

32294

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	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	6174,55
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 5915,59
		DEL EXTERIOR	314 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -
		DEL EXTERIOR	316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 86.691,76
		DEL EXTERIOR	318 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 18.208,50
		DEL EXTERIOR	320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	15.113,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.116.173,88	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	530,91	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1.116.708,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			—

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-) -			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 + 1.140,45			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 + 514.812,61			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 + 240.008,42			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-) 1.000,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 + 82.873,43			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 + 15.405,21			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719 + 13.196,53			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725 + 5.102,88			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727 + 29.767,95			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 + 3.873,85			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
								737 + -			
OTRAS				PROVISIONES				PARA DESAHUCIO			
								739 + -			
RELACIONADOS				LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
								742 + -			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES			
								743 + -			
NO RELACIONADOS				LOCALES				LOCAL			
								745 + -			
DEL EXTERIOR				COMISIONES				DEL EXTERIOR			
								747 + -			
RELACIONADOS				LOCALES				LOCAL			
								749 + -			
DEL EXTERIOR				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR			
								751 + -			
NO RELACIONADOS				LOCALES				LOCAL			
								753 + -			
DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR			
								755 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				LOCAL			
								757 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
								759 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				3.880,00				761 + -			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+378+397				763 + -			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765 + -			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				767 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
								770 + -			
NO RELACIONADOS				LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
								772 + -			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				773 + -			
								775 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + -				778 + -			

<b>SRI</b> - FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No.</b> 30 0027588			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	15809,93	777	+	7014,12		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	-	779	+	-		
LOCALES		417	+	-	781	+	-		
DEL EXTERIOR		418	+	-	783	+	-		
RELACIONADOS		419	+	-	785	+	-		
DEL EXTERIOR		420	+	-	787	+	-		
NO RELACIONADOS		421	+	31753,59	789	+	14608,30		
DEL EXTERIOR		422	+	-	791	+	4039,00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	90,32	793	+	15.310,04		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.588,59	795	+	12.426,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	797	+	962.369,46		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	799	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	801	+	-		
PROVISIONES		428	+	-	803	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	805	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	-	807	+	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	-	809	+	-		
RELACIONADOS		442	+	-	811	+	-		
DEL EXTERIOR		443	+	-	813	+	-		
NO RELACIONADOS		444	+	-	815	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	817	+	-		
DEL EXTERIOR		446	+	-	819	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	821	+	-		
LOCALES		448	+	-	823	+	-		
DEL EXTERIOR		449	+	-	825	+	-		
RELACIONADOS		450	+	-	827	+	-		
DEL EXTERIOR		451	+	-	829	+	-		
NO RELACIONADOS		452	+	-	831	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	833	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	835	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	837	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	839	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	841	+	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	843	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	845	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	847	+	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	849	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	=	173.443,39	851	+	-		
PATRIMONIO NETO		501	+	1.000,00	853	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503	+	-	855	+	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	+	-	857	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	+	-	859	+	-		
RESERVA LEGAL		509	+	-	861	+	-		
OTRAS RESERVAS		519	+	-	863	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	865	+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		517	+	-	867	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	+	-	869	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	+	-	871	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		501+519-521	=	4.823,98	873	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+468+479+489+501+519-521	=	205.135,13	875	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-
Multa		899	USD	-	Multa		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	90,32				
INTERÉS POR MORA		903	+	2,44					
Multa		904	+	3,56					
TOTAL PAGADO		905	=	96,32					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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. 101 de la L.O.R.T.I.)									
Firma Representante Legal					Firma Contador				
Nombre: Renato Miranda					Nombre: Maribel Gonzalez				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 6103596680					199 RUC No. 0102669041001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



29 ABR 2009

Vicente R...